

UCHWAŁA NR XXVII/151/2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 – 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 2017 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXVI/147/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 -2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/151/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	z tytułu podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192057,29
Wykonanie 2015	18885721,96	17660331,13	2313305	20320,11	799650,53	0	8051582	5897641,12	1225390,83	17699,39	1207691,44
Plan 3 kw. 2016	20364834	17509431	2443702	20000	690888	0	7634900	5887582,82	2855403	1183426	1671977
Wykonanie 2016	19447380,55	17670582,05	2491831	7825,73	815407,12	0	7634900	5958011,78	1776798,5	51745,42	1725053,08
2017	18446389	17440389	2420883	20000	691438	0	7768624	6084451	1006000	906000	100000
2018	17958230	17958230	2512877	20760	717713	0	8063832	6202870	0	0	0
2019	18139100	18139100	2610879	21570	745703	0	8378321	6244782	0	0	0
2020	18846525	18846525	2712703	22410	774786	0	8705076	6496128	0	0	0
2021	19543847	19543847	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	20247425	20247425	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	20915590	20915590	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	21584890	21584890	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	22254021	22254021	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	22921642	22921642	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	23586370	23586370	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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych 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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy					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)		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	0	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6	
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	0	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95	
Plan 3 kw. 2016	21032067	17361408	0	0	0	244036	244036	5000	0	3670659	
Wykonanie 2016	19085717,45	16512625,1	0	0	0	71440,8	71440,8	0	0	2573092,35	
2017	18446885	16716885	0	0	0	215110	215110	30000	0	1730000	
2018	17080726	16547891	0	0	0	180000	180000	0	0	532835	
2019	17761600	16911945	0	0	x	85000	85000	0	0	849655	
2020	18681273	17334744	0	0	x	70000	70000	0	0	1346529	
2021	19378595	17768112	0	0	x	55000	55000	0	0	1610483	
2022	20082173	18212315	0	0	x	50000	50000	0	0	1869858	
2023	20750338	18667623	0	0	x	45000	45000	0	0	2082715	

2024	21419622	19134314	0	0	x	35000	35000	0	0	2285308
2025	22131249	19612671	0	0	x	30000	30000	0	0	2518578
2026	22798870	20102988	0	0	x	25000	25000	0	0	2695882
2027	23463577,4	20605563	0	0	x	15000	15000	0	0	2858014,4

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

Strona 2

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1506513,54	0	988816	0	0	0
Wykonanie 2015	-5645,62	1749722,51	0	0	1749722,51	5645,62	0	0	0	0

Plan 3 kw. 2016	-667233	1044737	0	0	464737	87233	580000	580000	0	0
Wykonanie 2016	361663,1	1292781,93	0	0	712781,93	0	580000	0	0	0
2017	-496	958000	0	0	458000	496	500000	0	0	0
2018	877504	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	122792,6	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	z tego:			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą
			w tym łączna kwota	z tego:	

		oraz wykup papierów wartościowych	przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	długu
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	1031294,96	564000	564000	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	377504	377504	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	377503,2	377503,2	0	0	0	0	0
2017	957504	957504	580000	580000	0	0	0
2018	877504	877504	122496	122496	0	0	0
2019	377500	377500	0	0	0	0	0
2020	165252	165252	0	0	0	0	0
2021	165252	165252	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0
2027	122792,6	122792,6	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 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2014	3735918,76	0	899179,59	2405693,13
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
Plan 3 kw. 2016	2907119,8	0	148023	612760
Wykonanie 2016	2907120,6	0	1157956,95	1870738,88
2017	2449616,6	0	723504	1181504
2018	1572112,6	0	1410339	1410339
2019	1194612,6	0	1227155	1227155
2020	1029360,6	0	1511781	1511781
2021	864108,6	0	1775735	1775735
2022	698856,6	0	2035110	2035110
2023	533604,6	0	2247967	2247967

2024	368336,6	0	2450576	2450576
2025	245564,6	0	2641350	2641350
2026	122792,6	0	2818654	2818654
2027	0	0	2980807	2980807

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.

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.	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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok	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

Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	budżetowy 9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{((2.1.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.2]) + ((5.1) - [5.1.1])}{([1] + [5.1.1])}$	0	$\frac{((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.2]) + ((5.1) - [5.1.1]) + ((9.2) - [9.2.1])}{([1] + [5.1.1])}$	$\frac{((1.1) - [15.1.1]) + (1.2.1) - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])}{([1] + [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0	2,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,03%	0	3,03%	6,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0	2,31%	6,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	6,36%	3,05%	0	3,05%	8,83%	4,52%	4,42%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,21%	0	5,21%	7,85%	6,09%	5,99%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0	2,55%	6,77%	7,74%	7,63%	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0	1,25%	8,02%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0	1,13%	9,09%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0	1,06%	10,05%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0	1,01%	10,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0	0,93%	11,35%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0	0,69%	11,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0	0,64%	12,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0	0,58%	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	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na:				z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2396945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88	767909,77
Wykonanie 2015	0	0	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42	136016,07
Plan 3 kw. 2016	0	0	10902730	2617342	0	0	0	0	3653659	17000
Wykonanie 2016	0	0	11843475,07	2490417,12	0	0	0	0	2567092,35	6000
2017	0	0	10559294	2576241	0	0	0	0	1728000	2000
2018	877504	877504	10763833	2606080	0	0	0	0	532835	0
2019	377500	377500	11000638	2663414	0	0	0	0	849655	0
2020	165252	165252	11275653	2730000	0	0	0	0	1346529	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	122792,6	122792,6	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:	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:			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									

Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15
Plan 3 kw. 2016	112255	112255	112255	0	0	0	53094	53094	53094
Wykonanie 2016	129339,84	129339,84	129339,84	0	0	0	64143,38	64143,38	64143,38
2017	616195	616195	616195	0	0	0	120224	120224	120224
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

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.

Wyszczególnie nie	
----------------------	--

Lp	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	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
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0
Plan 3 kw. 2016	926759	589696	589696	337063	337063	337063	337063	580000	580000
Wykonanie 2016	907430,85	577398,25	577398,25	330032,6	330032,6	330032,6	330032,6	580000	580000
2017	700000	500000	0	200000	0	200000	0	122496	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	Kwoty dotyczące przejęcia 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 przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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
Formuła									
Wykonanie 2014	564000	564000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	580000	580000	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	580000	580000	0	0	0	0	0	0	0
2017	122496	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty 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	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4

Formuła							
Wykonanie 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	1031294,96	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2016	377504	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2016	377503,2	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	122792,6	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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 XXVII/151/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2017 r.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2017 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
2017 ROK			
Dochody ogółem	18.414.800,00	31.589,00	18.446.389,00
Dochody bieżące, w tym:	17.408.800,00	31.589,00	17.440.389,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.420.883,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.420.883,00</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>691.438,00</i>	<i>0,00</i>	<i>691.438,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.768.624,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.768.624,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6.052.862,00</i>	<i>31.589,00</i>	<i>6.084.451,00</i>
Dochody majątkowe	1.006.000,00	0,00	1.006.000,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>100.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>906.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>906.000,00</i>
Wydatki ogółem	17.957.296,00	489.589,00	18.446.885,00
Wydatki bieżące razem	16.255.296,00	461.589,00	16.716.885,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>215.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.110,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>215.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>215.110,00</i>
Wydatki majątkowe	1.702.000,00	28.000,00	1.730.000,00
Wynik budżetu*	457.504,00	458.000,00	-496,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	1.153.504,00	- 430.000,00	723.504,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.153.504,00</i>	<i>28.000,00</i>	<i>1.181.504,00</i>
Przychody budżetu	500.000,00	458.000,00	958.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	458.000,00	458.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	496,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	500.000,00	0,00	500.000,00
Rozchody budżetu, z tego:	957.504,00	0,00	957.504,00
spląty rat kapitałowych, w tym:	957.504,00	0,00	957.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	580.000,00	0,00	580.000,00
Kwota długu	2.449.615,80	0,80	2.449.616,60
Łączna kwota wyłączeń	702.496,00	0,00	702.496,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/150/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. dochody wynoszą **18.446.389 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXVII/150/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wydatki wynoszą **18.446.885 zł**.

Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2016 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1157 B Krasnopol – Gremzdel – Jegliniec -Wiatrołuża na odcinku o długości 4 km” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich z dochodów budżetu powiatu w 2017 r. w kwocie **580.000 zł**.

Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższego zapisu wynosi **580.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

·kredytu długoterminowego w kwocie **122.496 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań realizowanych z udziałem środków Unii Europejskiej w kwocie **122.496 zł**,

·wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **458.000 zł**.