

**UCHWAŁA NR XXXIII/178/2017**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 23 czerwca 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 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, z 2017 r. poz. 191*) 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, poz. 1948, z 2017 r. poz. 730*), 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 XXVII/151/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 - 2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Ryszard Grzybowski**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

[illegible]

- 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. 883 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



z tego:											
w tym:											
			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 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:				
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	Wydatki majątkowe x
Lp	2										
Wykonanie 2014	21 589 498,82	19 005 704,22	0,00	0,00	0,00	139 807,97	139 807,97	12 300,00	0,00	2 583 794,60	
Wykonanie 2015	18 891 367,58	17 128 425,63	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	1 762 941,95	
Plan 3 kw. 2016	21 032 067,00	17 361 408,00	0,00	0,00	0,00	244 036,00	244 036,00	5 000,00	0,00	3 670 659,00	
Wykonanie 2016	19 085 717,45	16 512 625,10	0,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	2 573 092,35	
2017	19 510 483,00	17 165 483,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 345 000,00	
2018	17 080 726,00	16 547 891,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	532 835,00	
2019	17 761 600,00	16 911 945,00	0,00	0,00	x	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	849 655,00	
2020	18 681 273,00	17 334 744,00	0,00	0,00	x	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	1 346 529,00	
2021	19 378 595,00	17 768 112,00	0,00	0,00	x	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	1 610 483,00	
2022	20 082 173,00	18 212 315,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 869 858,00	
2023	20 750 338,00	18 667 623,00	0,00	0,00	x	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	2 082 715,00	
2024	21 419 622,00	19 134 314,00	0,00	0,00	x	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	2 285 308,00	
2025	22 131 249,00	19 612 671,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	2 518 578,00	
2026	22 798 870,00	20 102 988,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	2 695 882,00	
2027	23 463 577,40	20 605 563,00	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	2 858 014,40	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3						
Wykonanie 2014	519 707,73	2 495 329,54	0,00	0,00	1 506 513,54	0,00	988 816,00						0,00
Wykonanie 2015	-5 645,62	1 749 722,51	0,00	0,00	1 749 722,51	5 645,62	0,00						0,00
Plan 3 kw. 2016	-667 233,00	1 044 737,00	0,00	0,00	464 737,00	87 233,00	580 000,00						0,00
Wykonanie 2016	369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	712 781,93	0,00	580 000,00						0,00
2017	-496,00	958 000,00	0,00	0,00	458 000,00	496,00	500 000,00						0,00
2018	877 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2019	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2021	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2023	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2025	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Kwota długu x	Różnica między dochodami i bieżącymi	Różnica między dochodami i bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami i bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
		w tym:											
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu					
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2		
Wykonanie 2014	1 265 314,76	1 265 314,76	840 500,00	840 500,00	0,00	0,00	0,00	3 735 918,76	0,00	899 179,59	2 405 693,13		
Wykonanie 2015	1 031 294,96	1 031 294,96	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80	0,00	531 905,50	2 281 628,01		
Plan 3 kw. 2016	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 119,80	0,00	148 023,00	612 760,00		
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42		
2017	957 504,00	957 504,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	2 449 616,60	0,00	818 504,00	1 276 504,00		
2018	877 504,00	877 504,00	122 496,00	122 496,00	0,00	0,00	0,00	1 572 112,60	0,00	1 410 339,00	1 410 339,00		
2019	377 500,00	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 612,60	0,00	1 227 155,00	1 227 155,00		
2020	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 360,60	0,00	1 511 781,00	1 511 781,00		
2021	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	864 108,60	0,00	1 775 735,00	1 775 735,00		
2022	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	698 856,60	0,00	2 035 110,00	2 035 110,00		
2023	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	533 604,60	0,00	2 247 967,00	2 247 967,00		
2024	165 268,00	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 336,60	0,00	2 450 576,00	2 450 576,00		
2025	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 564,60	0,00	2 641 350,00	2 641 350,00		
2026	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 792,60	0,00	2 818 654,00	2 818 654,00		
2027	122 792,60	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 980 807,00	2 980 807,00		

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

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

8) Pomniejszenie wydatków beżących, 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									
Wyszczególnienie	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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	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) <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0,00	2,50%	4,12%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%	2,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,05%	3,03%	0,00	3,03%	6,54%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	x	x	x	x
2017	5,99%	3,00%	0,00	3,00%	8,84%	4,52%	4,43%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,21%	0,00	5,21%	7,85%	6,10%	6,00%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,77%	7,74%	7,65%	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,02%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,09%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2022	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	10,05%	7,96%	7,96%	TAK	TAK
2023	1,01%	1,01%	0,00	1,01%	10,75%	9,05%	9,05%	TAK	TAK
2024	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	11,35%	9,96%	9,96%	TAK	TAK
2025	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	11,87%	10,72%	10,72%	TAK	TAK
2026	0,64%	0,64%	0,00	0,64%	12,30%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2027	0,58%	0,58%	0,00	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczącej pozycji 9.6.1.



Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych														
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji			
						bieżące	majątkowe							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 568 140,47	2 396 945,26	1 563 743,99	851 486,93	712 257,06	182 576,95	1 633 307,88	767 909,77				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 734 121,94	2 337 978,63	188 861,88	12 672,48	176 189,40	1 440 393,46	186 532,42	136 016,07				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 902 730,00	2 617 342,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 653 659,00	17 000,00				
Wykonanie 2016	0,00	369 312,64	11 843 475,07	2 490 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 092,35	6 000,00				
2017	0,00	0,00	11 018 024,00	2 638 241,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 326 000,00	19 000,00				
2018	877 504,00	877 504,00	10 763 833,00	2 606 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	532 835,00	0,00				
2019	377 500,00	377 500,00	11 000 638,00	2 863 414,00	0,00	0,00	0,00	0,00	849 655,00	0,00				
2020	165 252,00	165 252,00	11 275 653,00	2 730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 346 529,00	0,00				
2021	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 483,00	0,00				
2022	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 869 858,00	0,00				
2023	165 252,00	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 082 715,00	0,00				
2024	165 268,00	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 285 308,00	0,00				
2025	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 518 578,00	0,00				
2026	122 772,00	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 695 882,00	0,00				
2027	122 792,60	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 858 014,40	0,00				

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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2014	2 847 874,61	2 503 206,09	2 503 206,09	2 192 057,29	1 938 866,30	1 938 866,30	2 695 228,40	2 309 264,16	2 309 264,16	
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	902 691,44	902 691,44	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15	
Plan 3 kw. 2016	112 255,00	112 255,00	112 255,00	0,00	0,00	0,00	53 094,00	53 094,00	53 094,00	
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38	
2017	616 195,00	616 195,00	616 195,00	0,00	0,00	0,00	120 224,00	120 224,00	120 224,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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



Wyszczególnienie	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:	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy											
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Wykonanie 2014	2 307 790,56	1 924 872,75	1 924 872,75	768 882,05	768 882,05	638 266,04	638 266,04	564 000,00	564 000,00				
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48	401 976,48	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	926 759,00	589 696,00	589 696,00	337 063,00	337 063,00	337 063,00	337 063,00	580 000,00	580 000,00				
Wykonanie 2016	907 430,85	577 398,25	577 398,25	330 032,60	330 032,60	330 032,60	330 032,60	580 000,00	580 000,00				
2017	700 000,00	500 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	122 496,00	0,00				
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu uzyskiwanego 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		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:							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	122 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				splata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2014	1 265 314,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 031 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń została wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczona danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6-9.6.11 pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 i art. 240a ust. 6 i art. 240b ustawy, określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadanie jest planowane (zgodnie z art. 240a ust. 4 i art. 240b ustawy). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pociągów i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przeświadczenia 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 emulujące obligacje przychodowe

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Ryszard Grybowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIII/178/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 23 czerwca 2017 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 2017 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2017 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.446.389,00</b>	<b>1.063.598,00</b>	<b>19.509.987,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	17.440.389,00	543.598,00	17.983.987,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.420.883,00</i>	<i>- 1.012,00</i>	<i>2.419.871,00</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>10.070,00</i>	<i>701.508,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.768.624,00</i>	<i>- 150.776,00</i>	<i>7.617.848,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6.084.451,00</i>	<i>139.545,00</i>	<i>6.223.996,00</i>
Dochody majątkowe	1.006.000,00	520.000,00	1.526.000,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>100.000,00</i>	<i>520.000,00</i>	<i>620.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>906.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>906.000,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>18.446.885,00</b>	<b>1.063.598,00</b>	<b>19.510.483,00</b>
Wydatki bieżące razem	16.716.885,00	448.598,00	17.165.483,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>215.110,00</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>211.110,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>215.110,00</i>	<i>- 4.000,00</i>	<i>211.110,00</i>
Wydatki majątkowe	1.730.000,00	615.000,00	2.345.000,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>-496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-496,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	723.504,00	95.000,00	818.504,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.181.504,00</i>	<i>95.000,00</i>	<i>1.276.504,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>958.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>958.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	458.000,00	0,00	458.000,00
<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>496,00</i>
<i>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</i>	<i>500.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500.000,00</i>
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>957.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.504,00</b>
<i>spląty rat kapitałowych, w tym:</i>	<i>957.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>957.504,00</i>
<i>kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy</i>	<i>580.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>580.000,00</i>
<b>Kwota długu</b>	<b>2.449.615,80</b>	<b>0,80</b>	<b>2.449.616,60</b>
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	<b>702.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>702.496,00</b>

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. dochody wynoszą **19.509.987 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXIII/177/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 22 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wydatki wynoszą **19.510.483 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**.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski