

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2017 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXXV/...../2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 7 września 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. 60, poz. 191, poz. 659, poz. 933, poz. 935, poz. 1089, poz. 1537*) 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, poz. 935*), 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. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 – 2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIII/178/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 czerwca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:							Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2014	22 109 206,55	19 904 883,81	2 073 177,00	21 836,15	681 493,15	0,00	8 248 947,00	8 163 213,06	2 204 322,74	12 265,45	2 192 057,29	
Wykonanie 2015	18 885 721,96	17 660 331,13	2 313 305,00	20 320,11	799 650,53	0,00	8 051 582,00	5 897 641,12	1 225 390,83	17 699,39	1 207 691,44	
Plan 3 kw. 2016	20 364 834,00	17 509 431,00	2 443 702,00	20 000,00	690 888,00	0,00	7 634 900,00	5 887 582,82	2 855 403,00	1 183 426,00	1 671 977,00	
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59	2 495 008,00	12 298,27	815 407,12	0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50	51 745,42	1 725 053,08	
2017	20 588 557,00	18 657 157,00	2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 760 020,83	1 931 400,00	927 400,00	1 004 000,00	
2018	17 958 230,00	17 958 230,00	2 512 877,00	20 760,00	717 713,00	0,00	8 063 832,00	6 202 870,00	0,00	0,00	0,00	
2019	18 139 100,00	18 139 100,00	2 610 879,00	21 570,00	745 703,00	0,00	8 378 321,00	6 244 782,00	0,00	0,00	0,00	
2020	18 846 525,00	18 846 525,00	2 712 703,00	22 410,00	774 786,00	0,00	8 705 076,00	6 496 128,00	0,00	0,00	0,00	
2021	19 543 847,00	19 543 847,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	20 247 425,00	20 247 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	20 915 590,00	20 915 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	21 584 890,00	21 584 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	22 254 021,00	22 254 021,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	22 921 642,00	22 921 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	23 586 370,00	23 586 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						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
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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⁾		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 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	20 589 053,00	17 747 880,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 841 173,00	
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 ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	519 707,73	2 495 329,54	0,00	0,00	1 506 513,54	0,00	988 816,00	0,00	0,00	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	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	580 000,00	0,00	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	0,00	0,00
2017	-496,00	958 000,00	0,00	0,00	458 000,00	496,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	877 504,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	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	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^X						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 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	0,00	580 000,00	0,00	0,00	2 449 616,60	0,00	909 277,00	1 367 277,00
2018	877 504,00	877 504,00	122 496,00	0,00	122 496,00	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 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 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	5,68%	2,84%	0,00	2,84%	8,92%	4,52%	4,43%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,21%	0,00	5,21%	7,85%	6,12%	6,03%	TAK	TAK
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,77%	7,77%	7,68%	TAK	TAK
2020	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,02%	7,85%	7,85%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	0,00	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	11 113 060,00	2 624 645,00	239 051,00	239 051,00	0,00	0,00	2 834 173,00	7 000,00
2018	877 504,00	877 504,00	10 763 833,00	2 606 080,00	949 125,00	949 125,00	0,00	0,00	532 835,00	0,00
2019	377 500,00	377 500,00	11 000 638,00	2 663 414,00	988 125,00	988 125,00	0,00	0,00	849 655,00	0,00
2020	165 252,00	165 252,00	11 275 653,00	2 730 000,00	170 673,00	170 673,00	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								
	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	1 113 857,00	1 084 196,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 125,00	806 757,00	806 757,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 125,00	839 907,00	839 907,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	145 069,00
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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 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 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 przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przyjętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 dokona się z wydatków budżetu ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^X
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^X	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^X	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2014	1 265 314,76	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	377 504,00	0,00	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	0,00
2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 500,00	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
2021	165 252,00	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
2023	165 252,00	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
2025	122 772,00	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
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych 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. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który 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 XXXV/...../2017
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia 7 września 2017 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.a	- wydatki bieżące				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	160 043,00	609 169,00	663 169,00	134 525,00	1 566 906,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	79 008,00	339 956,00	324 956,00	36 148,00	780 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 7 września 2017 r.

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
2017 ROK			
Dochody ogółem	19.509.987,00	1.078.570,00	20.588.557,00
Dochody bieżące, w tym:	17.983.987,00	673.170,00	18.657.157,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.419.871,00</i>	<i>0,00</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>701.508,00</i>	<i>78.173,00</i>	<i>779.681,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.617.848,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.617.848,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6.223.996,00</i>	<i>536.024,83</i>	<i>6.760.020,83</i>
Dochody majątkowe	1.526.000,00	405.400,00	1.931.400,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>620.000,00</i>	<i>384.000,00</i>	<i>1.004.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>906.000,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>927.400,00</i>
Wydatki ogółem	19.510.483,00	1.078.570,00	20.589.053,00
Wydatki bieżące razem	17.165.483,00	582.397,00	17.747.880,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>211.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.110,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>211.110,00</i>	<i>0,00</i>	<i>211.110,00</i>
Wydatki majątkowe	2.345.000,00	496.173,00	2.841.173,00
Wynik budżetu*	-496,00	0,00	-496,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	818.504,00	90.773,00	909.277,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.276.504,00</i>	<i>90.773,00</i>	<i>1.367.277,00</i>
Przychody budżetu	958.000,00	0,00	958.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	458.000,00	0,00	458.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	496,00	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	2.449.616,60	0,00	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 XXXV/188/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. dochody wynoszą **20.588.557 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/188/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wydatki wynoszą **20.589.053 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**.

Wprowadzono do budżetu 2 przedsięwzięcia na lata 2017 - 2020:

· 3.2.1 - „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę 1.566.906 zł,

· 3.2.2 - „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę 780.068 zł.