

**UCHWAŁA NR XXXV/188/2017**

**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	z tego:											w tym:
	1	w tym:						w tym:				
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Dochody ogółem <sup>x</sup>	Docho <b>dy</b> bieżące <sup>x</sup>	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho <b>dy</b> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho <b>dy</b> majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Up	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	20 488 557,00	18 657 157,00	2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 760 020,83	1 831 400,00	927 400,00	904 000,00	
2018	17 458 230,00	17 458 230,00	2 512 877,00	20 760,00	717 713,00	0,00	8 063 832,00	5 702 870,00	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 wykazujących 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.



Lp	2	z tego:										Wydatki ogółem x majątkowe x			
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności w leczeniu, w wysokości w jakiej nie podlega finansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1			2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2
Wykonanie 2014	21 589 498,82	19 005 704,22	0,00	0,00	0,00	0,00	139 807,97	12 300,00	0,00	0,00	2 583 794,60				
Wykonanie 2015	18 891 367,58	17 128 425,63	0,00	0,00	0,00	0,00	88 636,05	0,00	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	0,00	244 036,00	5 000,00	0,00	0,00	3 670 659,00				
Wykonanie 2016	19 085 717,45	16 512 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	71 440,80	0,00	0,00	0,00	2 573 092,35				
2017	19 989 053,00	17 871 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	3 739,00	0,00	0,00	2 118 015,00				
2018	17 080 726,00	16 547 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	532 835,00				
2019	17 761 600,00	16 911 945,00	0,00	0,00	x	x	85 000,00	0,00	0,00	0,00	849 655,00				
2020	18 681 273,00	17 334 744,00	0,00	0,00	x	x	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 529,00				
2021	19 378 595,00	17 768 112,00	0,00	0,00	x	x	55 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 483,00				
2022	20 082 173,00	18 212 315,00	0,00	0,00	x	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 869 858,00				
2023	20 750 338,00	18 667 623,00	0,00	0,00	x	x	45 000,00	0,00	0,00	0,00	2 082 715,00				
2024	21 419 622,00	19 134 314,00	0,00	0,00	x	x	35 000,00	0,00	0,00	0,00	2 285 308,00				
2025	22 131 249,00	19 612 671,00	0,00	0,00	x	x	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 518 578,00				
2026	22 798 870,00	20 102 988,00	0,00	0,00	x	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00	2 695 882,00				
2027	23 463 577,40	20 605 563,00	0,00	0,00	x	x	15 000,00	0,00	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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:						w tym:
				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	
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	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	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	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:						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	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tym:			Kwota długu x			8.1	8.2
				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					
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	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	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	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	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	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 616,60	0,00	786 119,00	1 244 119,00	
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 112,60	0,00	910 339,00	910 339,00	
2019	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245 584,60	0,00	2 641 350,00	2 641 350,00	
2026	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	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. 1156) 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 bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 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 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w piąwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów 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 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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
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	5,70%	2,85%	0,00	2,85%	8,36%	4,52%	4,43%	TAK	TAK	
2018	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	5,21%	5,94%	5,84%	TAK	TAK	
2019	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	6,77%	6,70%	6,61%	TAK	TAK	
2020	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	8,02%	6,78%	6,78%	TAK	TAK	
2021	1,13%	1,13%	0,00	1,13%	9,09%	6,67%	6,67%	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.





Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	12.3.2
Wykonanie 2014	2 847 874,61	2 503 206,09	2 503 206,09	2 503 206,09	2 192 057,29	1 938 866,30	1 938 866,30	1 938 866,30	2 695 228,40	2 309 264,16	2 309 264,16	2 309 264,16
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	451 856,09	902 691,44	902 691,44	902 691,44	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15	715 541,15
Plan 3 kw. 2016	112 255,00	112 255,00	112 255,00	112 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 094,00	53 094,00	53 094,00	53 094,00
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38	64 143,38
2017	1 113 857,00	1 084 196,00	1 084 196,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00	601 122,00
2018	806 757,00	806 757,00	806 757,00	806 757,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 125,00	806 757,00	806 757,00	806 757,00
2019	839 907,00	839 907,00	839 907,00	839 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	988 125,00	839 907,00	839 907,00	839 907,00
2020	145 069,00	145 069,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	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	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	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	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	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	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	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	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, 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty w związku z realizacją umowy w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	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	28 262,00	21 878,00	0,00	6 384,00	0,00	6 384,00	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				

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									
	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 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 106 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
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	0,00
Wykonanie 2015	0,00	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	0,00
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:				
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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 spekulacji wskaznika spadly zobowiazania okreslonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiazan, związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu usiawowych wyłączeń zosanie automatycznie wygenerowana przez aplikacje wskazana 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. 32). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy 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. 6 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęła 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 wykluczeniu 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 objęte przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**KADY**  
*Gley*  
mgr inż. Ryszard Przybowski



Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXV/188/2017  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 7 września 2017 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			Od	Do						
I	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
I.a	- wydatki bieżące				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
I.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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 2009r. 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
I.1.1	- wydatki bieżące				2 346 974,00	239 051,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	2 346 974,00
I.1.1.1	Rozwoj 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
I.1.1.2	Rozwoj 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
I.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.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
I.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*



Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXV/188/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 7 września 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>19.509.987,00</b>	<b>978.570,00</b>	<b>20.488.557,00</b>
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	305.400,00	1.831.400,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>620.000,00</i>	<i>284.000,00</i>	<i>904.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>906.000,00</i>	<i>21.400,00</i>	<i>927.400,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.510.483,00</b>	<b>478.570,00</b>	<b>19.989.053,00</b>
Wydatki bieżące razem	17.165.483,00	705.555,00	17.871.038,00
<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	- 226.985,00	2.118.015,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>-496,00</b>	<b>500.000,00</b>	<b>499.504,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	<b>818.504,00</b>	<b>- 32.385,00</b>	<b>786.119,00</b>
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.276.504,00</i>	<i>- 32.385,00</i>	<i>1.244.119,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>958.000,00</b>	<b>-500.000,00</b>	<b>458.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	458.000,00	0,00	458.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	496,00	-496,00	0,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	500.000,00	- 500.000,00	0,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>957.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>957.504,00</b>
spłaty 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
<b>Kwota długu</b>	<b>2.449.616,60</b>	<b>- 500.000,00</b>	<b>1.949.616,60</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 XXXV/187/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. dochody wynoszą **20.488.557 zł**.



Zgodnie z Uchwałą Nr XXXV/187/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 7 września 2017 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2017 r. wydatki wynoszą **19.989.053 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 **80.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **80.496 zł.**

Planuje się spłatę kredytów w wysokości **377.504 zł.** z wolnych środków.

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.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*mgr inż. Ryszard Grzybowski*