

**Projekt**

z dnia 19 stycznia 2018 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XL/...../2018**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 31 stycznia 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 1868*), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/209/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

**Ryszard Grzybowski**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)**

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	20 613 041,00	18 781 641,00	2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 884 504,83	1 831 400,00	927 400,00	904 000,00
Wykonanie 2017	19 858 003,59	18 953 420,94	2 471 733,00	16 300,28	760 679,81	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00
2018	25 806 634,00	18 976 203,00	2 703 433,00	20 000,00	691 396,00	0,00	8 047 315,00	6 665 414,00	6 830 431,00	0,00	6 830 431,00
2019	27 174 207,00	19 050 000,00	2 951 180,00	21 570,00	719 050,00	0,00	8 269 200,00	7 089 000,00	8 124 207,00	0,00	8 124 207,00
2020	19 335 000,00	19 335 000,00	3 271 070,00	22 410,00	747 800,00	0,00	8 286 720,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 052 000,00	20 052 000,00	3 598 000,00	22 800,00	777 700,00	0,00	8 403 500,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 773 000,00	20 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 459 000,00	21 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 145 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 832 000,00	22 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 517 000,00	23 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 200 000,00	24 200 000,00	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 przedstawiane 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. 895 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>X</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>X</sup>	
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					wydatki na obsługę długu <sup>X</sup>	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>X</sup>	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalnoci leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>X</sup>	w tym:				
							gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>X</sup>		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) <sup>X</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>X</sup>
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	20 113 537,00	17 995 522,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 118 015,00	
Wykonanie 2017	18 478 072,80	17 150 509,85	0,00	0,00	0,00	66 058,62	66 058,62	3 739,00	0,00	1 327 562,95	
2018	27 620 130,00	18 637 644,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500,00	0,00	8 982 486,00	
2019	26 286 707,00	17 679 810,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	13 000,00	0,00	8 606 897,00	
2020	19 099 748,00	18 152 744,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	947 004,00	
2021	19 816 748,00	18 868 112,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	948 636,00	
2022	20 537 748,00	19 612 315,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	925 433,00	
2023	21 223 748,00	20 267 623,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	956 125,00	
2024	21 909 732,00	20 934 314,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	975 418,00	
2025	22 639 228,00	21 612 671,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 026 557,00	
2026	23 324 228,00	22 302 988,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 021 240,00	
2027	24 077 206,60	23 005 562,20	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 071 644,40	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	1 379 930,79	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-1 813 496,00	2 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00	813 496,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2019	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	122 793,40	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: kredyty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu <sup>x</sup>	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			
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			5.2				6	7	8.1	8.2
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:									
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>								
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	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		
Wykonanie 2017	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 802 911,09	3 087 502,46		
2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 113,40	0,00	338 559,00	1 529 559,00		
2019	887 500,00	887 500,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	1 684 613,40	0,00	1 370 190,00	1 370 190,00		
2020	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 361,40	0,00	1 182 256,00	1 182 256,00		
2021	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 109,40	0,00	1 183 888,00	1 183 888,00		
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 857,40	0,00	1 160 685,00	1 160 685,00		
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 605,40	0,00	1 191 377,00	1 191 377,00		
2024	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 337,40	0,00	1 210 686,00	1 210 686,00		
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 565,40	0,00	1 219 329,00	1 219 329,00		
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 793,40	0,00	1 214 012,00	1 214 012,00		
2027	122 793,40	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,80	1 194 437,80		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenie wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1466 oraz z 2013 r., poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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 jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 jednostronnie samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę dotliczeń 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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik do 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 <sup>9)</sup> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pełniejszy 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 wykonał roku poprzedzającego pełniejszy 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 jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu 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 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%	2,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,67%	2,84%	0,00	2,84%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,08%	x	x	x	x
2018	2,24%	2,22%	0,00	2,22%	1,31%	5,83%	6,08%	TAK	TAK
2019	3,95%	2,28%	0,00	2,28%	5,04%	5,29%	5,55%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	4,89%	5,14%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,59%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,55%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,47%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,34%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,16%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,94%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostronnie samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 237 918,00	2 609 120,00	239 051,00	239 051,00	0,00	0,00	2 111 015,00	7 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 386 569,51	2 523 646,46	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	1 316 562,95	11 000,00
2018	0,00	0,00	10 966 514,00	2 627 695,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	891 674,00	8 088 812,00	2 000,00
2019	887 500,00	887 500,00	11 245 000,00	2 759 136,00	1 065 177,00	1 065 177,00	0,00	8 606 897,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	235 252,00	11 694 800,00	2 897 093,00	170 673,00	170 673,00	0,00	0,00	947 004,00	0,00
2021	235 252,00	235 252,00	11 700 000,00	3 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 636,00	0,00
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 433,00	0,00
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 125,00	0,00
2024	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 418,00	0,00
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 557,00	0,00
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 240,00	0,00
2027	122 793,40	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 644,40	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej (inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych), wymaga określenia w dołączonych do wzięcia prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasifikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wsiadczych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 560,53	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32
2018	1 356 926,00	1 207 646,00	1 207 646,00	1 290 431,00	1 290 431,00	0,00	1 812 764,00	1 617 382,00	1 617 382,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	8 124 207,00	0,00	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	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:			w tym:			w tym:		
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub w części co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
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 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	
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00	
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00	35 858,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00	
2018	2 080 486,00	1 766 726,00	0,00	509 142,00	301 431,00	509 142,00	301 431,00	440 000,00	0,00	
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00	148 218,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	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	

<sup>15)</sup> 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 przyznające 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 do dnia 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 2015	0,00	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	220 000,00	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	1 031 294,96	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
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	957 503,20	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	122 793,40	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 zwiłgu 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 2013 r. poz. 93). Automaty czne 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 15.

\*\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu 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 zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączeniach 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 XL/...../2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 31 stycznia 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
1.a	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
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:				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
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	749 996,00	676 157,00	134 525,00	0,00	1 560 678,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	419 943,00	320 750,00	36 148,00	0,00	776 841,00
1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00
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-prywatnego, 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

## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2018 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2018 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25.799.864,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>25.806.634,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	18.969.433,00	6.770,00	18.976.203,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.703.433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.703.433,00</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>691.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>691.396,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>8.047.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.047.315,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.008.685,00</i>	<i>- 343.271,00</i>	<i>6.665.414,00</i>
Dochody majątkowe	6.830.431,00	0,00	6.830.431,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>6.830.431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.830.431,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.799.864,00</b>	<b>820.266,00</b>	<b>27.620.130,00</b>
Wydatki bieżące razem	17.822.378,00	815.266,00	18.637.644,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Odsetki i dyskonta</i>	<i>200.000,000</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
Wydatki majątkowe	8.977.486,00	5.000,00	8.982.486,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 813.496,00</b>	<b>- 1.813.496,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	1.147.055,00	- 808.496,00	338.559,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.524.559,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.529.559,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.377.504,00</b>	<b>813.496,00</b>	<b>2.191.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki zaangażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	377.504,00	813.496,00	1.191.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	813.496,00	813.496,00

Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym: Na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000,00 1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 1.000.000,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>377.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.504,00</b>
spłaty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>2.572.112,60</b>	<b>0,80</b>	<b>2.572.113,40</b>
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. dochody wynoszą **25.806.634 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wydatki wynoszą **27.620.130 zł**.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.813.496 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 **813.496 zł**,
- kredytów długoterminowych w wysokości **1.000.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE w wysokości **440.000 zł**.

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

### **Realizowane przedsięwzięcia**

W 2018 roku i latach następnych Powiat Sejneński planuje realizację przedsięwzięć, które wymagają spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to realizowane projekty w latach 2018 - 2021:

1. 3.2.1 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 1.566.906 zł.*
2. 3.2.1 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 780.068 zł.*
3. 3.3.1 *InfoTechnoSejny w wysokości 346.704 zł.*

*Szczegółowy budżet na poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały.*