

**Uchwała Nr XIV/74/2015**  
**Rady Powiatu Sejneńskiego**  
**z dnia 29 grudnia 2015 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego**  
**na lata 2015 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877 z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445), Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 – 2018 , 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 Nr X/55/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 września 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015 -2027.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Sejneńskiego

.....  
Ryszard Grzybowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejnenskiego na lata 2015 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	Dochody bieżące					w tym:			1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:							
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1.1]+[1.2]												
Wykonanie 2012	19536759,54	1732014	15125,62	743671,05	0	8131511	7783734,58	791138,84	44736,84	746400			
Wykonanie 2013	21600023,62	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94			
Plan 3 kw. 2014	21812849	20044056	10000	658248	0	8238947	8618877	1768883	4210	1764663			
Wykonanie 2014	22109206,55	19304883,91	2073177	21836,15	681493,15	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192057,29			
2015	19109355	17834002	2293371	20000	809036	8051582	6075976,85	1275353	67661	1207692			
2016	18195455	18195455	20860	673668	0	8270261	6838681	0	0	0			
2017	18069003	18069003	20860	702635	0	8625882	6223890	0	0	0			
2018	18809832	18809832	21756	731443	0	8979543	6479071	0	0	0			
2019	19486985	19486985	22647	0	0	0	0	0	0	0			
2020	20110568	20110568	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	20733995	20733995	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	21314546	21314546	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	21911353	21911353	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	22502959	22502959	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	23110538	23110538	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	23711411	23711411	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	24327907	24327907	0	0	0	0	0	0	0	0			



- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										Wydatki majątkowe	
		w tym:											
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na sile przysiężnych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonta 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 zaciągniętych na wkład krajowy		
				2.1	2.1.1				2.1.1.1	2.1.2			2.1.3
Lp	2												
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2012	20660547,96	16998105,29	0	0	0	X	162829,43	150062,18	0	0	0	0	3762442,67
Wykonanie 2013	19763716,78	18575615,23	0	0	0	X	223719,88	223719,88	17595	0	0	0	1188101,55
Plan 3 kw. 2014	22714491	19635348	0	0	0	X	231815	231815	24612	5907	0	0	3079143
Wykonanie 2014	21569498,82	19005704,22	0	0	0	X	139807,97	139807,97	12300	0	0	0	2583794,6
2015	19618060	17639296	0	0	0	0	113384	113384	0	0	0	0	1778764
2016	17817951	16504037	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	1313914
2017	17691499	16867125	0	0	0	0	145000	145000	0	0	0	0	824374
2018	18432326	17271936	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0	0	1160392
2019	19109465	17686462	0	0	0	X	85000	85000	0	0	0	0	1423023
2020	19945316	18110937	0	0	0	X	70000	70000	0	0	0	0	1634379
2021	20568743	16545599	0	0	0	X	55000	55000	0	0	0	0	2023144
2022	21149294	18900693	0	0	0	X	50000	50000	0	0	0	0	2158601
2023	21746101	19427478	0	0	0	X	45000	45000	0	0	0	0	2318623
2024	22337691	19874309	0	0	0	X	35000	35000	0	0	0	0	2463382
2025	22967766	20331418	0	0	0	X	30000	30000	0	0	0	0	2656348
2026	23588639	20799040	0	0	0	X	25000	25000	0	0	0	0	2789599
2027	24205115,24	21277417	0	0	0	X	15000	15000	0	0	0	0	2927698,24

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





Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				4.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		
Lp.	3	4	4.1	4.2	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	-1123788,42	3422963,04	0	315689,04	0	315689,04	0	3107274	1123788,42	0	0	0	
Wykonanie 2013	1836306,84	1360696,46	0	520196,46	0	520196,46	0	840500	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2014	-901542	2166858	0	896042	0	896042	896042	1268816	3500	0	0	0	
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	1506513,54	0	1506513,54	0	988816	0	0	0	0	
2015	-508705	1540000	0	1540000	0	1540000	508705	0	0	0	0	0	
2016	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2017	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2018	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2019	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2020	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2021	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2022	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2023	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2024	165268	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2025	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2026	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2027	122791,76	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

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

	z tego:
	w tym:



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	1778978,16	1778978,16	1363735	1363735	0	0	0
Wykonanie 2013	1690489,76	1690489,76	1265675	1265675	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1265316	1265316	840500	840500	0	0	0
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0
2015	1031295	1031295	564000	564000	0	0	0
2016	377504	377504	0	0	0	0	0
2017	377504	377504	0	0	0	0	0
2018	377504	377504	0	0	0	0	0
2019	377500	377500	0	0	0	0	0
2020	165252	165252	0	0	0	0	0
2021	165252	165252	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0
2027	122791,76	122791,76	0	0	0	0	0

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

	Kwota zobowiązań wynikających z	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
--	---------------------------------	---



Wyszczególnienie	Kwota długu	przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2012	4862407,28	0	1847515,41	2163204,45
Wykonanie 2013	4012417,52	0	2196220,91	2716417,37
Plan 3 kw. 2014	4015917,52	0	408708	1306750
Wykonanie 2014	3735918,76	0	899179,59	2405693,13
2015	2704623,76	0	-5294	1534706
2016	2327119,76	0	1691418	1691418
2017	1949615,76	0	1201878	1201878
2018	1572111,76	0	1537896	1537896
2019	1194611,76	0	1800523	1800523
2020	1029359,76	0	1999631	1999631
2021	864107,76	0	2188396	2188396
2022	698855,76	0	2323853	2323853
2023	533603,76	0	2483875	2483875
2024	368335,76	0	2628650	2628650
2025	245563,76	0	2779120	2779120
2026	122791,76	0	2912371	2912371
2027	0	0	3050490	3050490

- 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.



**Wyszczególnienie**

Lp	9.1 (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)	9.2 * (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (5.1.1) + (5.1.2)	9.3 kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego do przysiadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	9.4 Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	9.5 Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	9.6 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9.6.1 Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9.7 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy	9.7.1 Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy
<b>Formuła</b>									
Wykonanie 2012	9,87%	2,89%	0	2,89%	9,89%	0,00%	9,6.1	9,7	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2013	8,86%	2,92%	0	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	6,86%	2,87%	0	2,87%	1,89%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,99%	3,04%	0	3,04%	0,33%	7,28%	8,02%	TAK	TAK
2016	3,06%	3,06%	0	3,06%	9,30%	4,18%	4,90%	TAK	TAK
2017	2,89%	2,89%	0	2,89%	6,65%	3,84%	4,56%	TAK	TAK
2018	2,54%	2,54%	0	2,54%	8,18%	5,43%	5,43%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0	2,37%	9,24%	8,04%	8,04%	TAK	TAK
2020	1,17%	1,17%	0	1,17%	9,94%	8,02%	8,02%	TAK	TAK
2021	1,06%	1,06%	0	1,06%	10,55%	9,12%	9,12%	TAK	TAK
2022	1,01%	1,01%	0	1,01%	10,90%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2023	0,96%	0,96%	0	0,96%	11,34%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2024	0,89%	0,89%	0	0,89%	11,68%	10,93%	10,93%	TAK	TAK
2025	0,66%	0,66%	0	0,66%	12,03%	11,31%	11,31%	TAK	TAK
2026	0,62%	0,62%	0	0,62%	12,28%	11,68%	11,68%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0	0,57%	12,54%	12,00%	12,00%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.





Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formula					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2012	0	0	10311310,42	2078109,46	175509	141719	33850	1489470,15	1975506,38	297466,14
Wykonanie 2013	0	0	11131652,27	2175527,48	2688591,44	1670317,61	1018273,83	782217,85	169827,72	236055,98
Plan 3 kw. 2014	0	0	10466805	2433538	1684825	865739	819086	261738	1982842	834563
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2396945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88	767909,77
2015	0	0	10808522,22	2396717	196643	12673	183970	1426260	208707	143797
2016	377504	377504	10516317	2501000	0	0	0	0	0	0
2017	377504	377504	10747675	2556022	0	0	0	0	0	0
2018	377504	377504	11005619	2617367	0	0	0	0	0	0
2019	377500	377500	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	122791,76	122791,76	0	0	0	0	0	0	0	0

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:	
Dochody bieżące		Dochody		Wydatki bieżące	



Wyszczególnienie	na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2				
Formuła																
Wykonanie 2012	2486646,49	2406193,7	2406193,7	2406193,7	0	0	0	0	0	964775,44	953736	953736				
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03	3407719,03	731170,94	731170,94	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05	2002215,05				
Plan 3 kw. 2014	3203710	2831892	2800708	2800708	1764683	1273491	1273491	1260491	1260491	3035964	2600419	2569235				
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938869,3	1938869,3	1938869,3	1938869,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16				
2015	520882	451003	451003	451003	902692	902692	902692	902692	902692	835409	745719	745719				
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				

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

	w tym:	Wydatki majątkowe	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z	w tym:
--	--------	-------------------	--------	--------------------------------------	--------	--------------------------------------	--------



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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	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			
Formuła												
Wykonanie 2012	1523319,75	1266477	1266477	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	402637,83	0	0	0	0	840500	840500	0
Plan 3 kw. 2014	2640280	2002870	1989870	637980	634390	598533	595533	595533	595533	844000	844000	0
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	638266,04	638266,04	564000	564000	0
2015	1438495	956876	956876	571509	571509	401998	401998	401998	401998	0	0	0
2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	Kwota zobowiązań w tysiącach zł	Dochody w tysiącach zł	Wydatki na spłatę w tysiącach zł	Wzrosty na spłatę w tysiącach zł	Wzrosty na spłatę w tysiącach zł



Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0		0	0					
Wykonanie 2013	0		0	0					
Plan 3 kw. 2014	661657	661657	0	0					
Wykonanie 2014	564000	564000	0	0					
2015	0		0	0					
2016	0		0	0					
2017	0		0	0					
2018	0		0	0					
2019	0		0	0					
2020	0		0	0					
2021	0		0	0					
2022	0		0	0					
2023	0		0	0					
2024	0		0	0					
2025	0		0	0					
2026	0		0	0					
2027	0		0	0					

Dane uzupełniające o długi i jego spłacie w tym:





Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonania 2012	1778978,16	0	0	0	0	0	0
Wykonania 2013	1690489,76	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2014	1266316	0	0	0	0	0	0
Wykonania 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
2015	1031295	0	0	0	0	0	0
2016	377504	0	0	0	0	0	0
2017	377504	0	0	0	0	0	0
2018	377504	0	0	0	0	0	0
2019	377500	0	0	0	0	0	0
2020	165252	0	0	0	0	0	0
2021	165252	0	0	0	0	0	0
2022	165252	0	0	0	0	0	0
2023	165252	0	0	0	0	0	0
2024	165268	0	0	0	0	0	0
2025	122772	0	0	0	0	0	0
2026	122772	0	0	0	0	0	0
2027	122791,76	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związanych z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U poz 86, z późn zm ). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, 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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				377 805,00 zł	196 643,00 zł	- zł	- zł	- zł	196 643,00 zł
1.a	- wydatki bieżące				71 329,00 zł	12 673,00 zł	- zł	- zł	- zł	12 673,00 zł
1.b	- wydatki majątkowe				306 476,00 zł	183 970,00 zł	- zł	- zł	- zł	183 970,00 zł
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:				99 290,00 zł	51 398,00 zł	- zł	- zł	- zł	51 398,00 zł
1.1.1	- wydatki bieżące				54 652,00 zł	11 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 225,00 zł
1.1.1.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	54 652,00 zł	11 225,00 zł	- zł	- zł	- zł	11 225,00 zł
1.1.2	- wydatki majątkowe				44 638,00 zł	40 173,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 173,00 zł
1.1.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	44 638,00 zł	40 173,00 zł	- zł	- zł	- zł	40 173,00 zł
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				278 515,00 zł	145 245,00 zł	- zł	- zł	- zł	145 245,00 zł
1.3.1	- wydatki bieżące				16 677,00 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 448,00 zł
1.3.1.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	16 677,00 zł	1 448,00 zł	- zł	- zł	- zł	1 448,00 zł
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
1.3.2	- wydatki majątkowe				261 838,00 zł	143 797,00 zł	- zł	- zł	- zł	143 797,00 zł
1.3.2.1	Podlaski System Informatyczny e-Zdrowie - wprowadzenie podlaskiego systemu ewidencji chorych	Starostwo Powiatowe	2012	2015	261 838,00 zł	143 797,00 zł	- zł	- zł	- zł	143 797,00 zł

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**

mgr inż. Ryszard Gózybowski



## 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 2015 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2015 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>18.926.939,00</b>	<b>+ 182.416,00</b>	<b>19.109.355,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	17.647.602,00	+ 186.400,00	17.834.002,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.293.371,00</i>	<i>0,-</i>	<i>2.293.371,00</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>20.000,00-</i>	<i>0,-</i>	<i>20.000,00-</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>729.279,00</i>	<i>79.757,00</i>	<i>809.036,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.955.582,00</i>	<i>96.000,00</i>	<i>8.051.582,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>6.082.231,78</i>	<i>- 6.254,93</i>	<i>6.075.976,85</i>
Dochody majątkowe	1.279.337,00	- 3.984,00	1.275.353,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1.261.676,00</i>	<i>- 53.984,00</i>	<i>1.207.692,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>17.661,00</i>	<i>50.000,00</i>	<i>67.661,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>19.435.644,00</b>	<b>+ 182.416,00</b>	<b>19.618.060,00</b>
Wydatki bieżące razem	17.558.947,00	+ 280.349,00	17.839.296,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>203.384,00</i>	<i>- 90.000,00</i>	<i>113.384,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>203.384,00</i>	<i>- 90.000,00</i>	<i>113.384,00</i>
Wydatki majątkowe	1.876.697,00	- 97.933,00	1.778.764,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 508.705,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 508.705,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	88.655,00	- 93.949,00	- 5.294,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.628.655,00</i>	<i>- 93.949,00</i>	<i>1.534.706,00</i>

<b>Przychody budżetu</b>	1.540.000,-	0,00	1.540.000,-
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.540.000,-	0,00	1.540.000,-
na pokrycie deficytu budżetu	508.705,-	0,00	508.705,-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,-	0,00	0,-
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	1.031.295,-	0,00	1.031.295,-
spląty rat kapitałowych, w tym:	1.031.295,-	0,00	1.031.295,-
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	564.000,-	0,00	564.000,-
<b>Kwota długu</b>	2.704.623,76	0,00	2.704.623,76
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	564.000,00	0,00	564.000,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r. dochody wynoszą 19.109.355 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r. wydatki wynoszą 19.618.060 zł.

Deficyt powiatu wynosi 508.705 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 508.705 zł.,

Doprowadzono do zgodności z Uchwałą Nr XIV/73/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2015 r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
*Ryszard Grzybowski*  
mgr inż. Ryszard Grzybowski