

**Uchwała Nr XIV/76//2015  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 29 grudnia 2015 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego  
na lata 2016 – 2027**

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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, 911) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Objaśnienia, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Traci moc Uchwała Nr III/23/2014 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2015-2027 wraz z jej zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2016 r.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Sejneńskiego

Ryszard Grzybowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 - 2027

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:						
		1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3	1.1.4		1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2			
			1.1.1.1	1.1.1.2	1.1.1.3	1.1.1.3.1	1.1.1.4			1.1.1.5								
Dochody bieżące		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		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe		ze sprzedaży majątku		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							
Formuła	[1-1]+[1.2]																	
Wykonania 2013	21600023,62	20771836,14	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94							
Wykonania 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681483,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12285,45	2192057,29							
Plan 3 kw. 2015	18928939	17647602	2293371	20000	729279	0	7955582	6082231,78	1279337	17661	1261676							
Wykonania 2015	21228189	17744852	2293371	20000	729279	0	7955582	6082231,78	3483337	2217661	1266676							
2016	19170000	16603305	2443702	20000	690645	0	7633919	5387375	2566895	0	2566895							
2017	18247220	18247220	2539007	20780	644851	0	7931642	6657483	0	0	0							
2018	17874709	17874709	2640568	21612	670846	0	8248908	5821383	0	0	0							
2019	18571823	18571823	2743551	22455	696802	0	8570616	6048417	0	0	0							
2020	19277553	19277553	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2021	19990823	19990823	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2022	20690502	20690502	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2023	21373289	21373289	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2024	22035861	22035861	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2025	22696937	22696937	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2026	23377846	23377846	0	0	0	0	0	0	0	0	0							
2027	24079182	24079182	0	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	Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przepiętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	okresione w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań na wkład krajowy	Wydatki majątkowe				
				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	[2.1] + [2.2]				0	0				0	0	0	0
Lp																	
Formuła																	
Wykonanie 2013	18763716,78	18575615,23	0	0	0	X	223719,88	223719,88	17535	0	0	0	1188101,55				
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	0	X	139807,97	139807,97	12300	0	0	0	2583794,6				
Plan 3 kw. 2015	19435644	17558947	0	0	0	X	203384	203384	0	0	0	0	1876697				
Wykonanie 2015	21736894	17853409	0	0	0	X	113384	113384	0	0	0	0	3883485				
2016	20392496	16206104	0	0	0	0	244036	244036	40000	14000	0	0	4186392				
2017	16755716	16474400	0	0	0	0	200000	200000	40000	14000	0	0	281316				
2018	17443205	16886260	0	0	0	0	180000	180000	0	0	0	0	556945				
2019	18140323	17308417	0	0	0	X	85000	85000	0	0	0	0	831906				
2020	19058301	17741127	0	0	0	X	70000	70000	0	0	0	0	1317174				
2021	19771571	18184656	0	0	0	X	55000	55000	0	0	0	0	1586915				
2022	20471250	18639273	0	0	0	X	50000	50000	0	0	0	0	1831977				
2023	21154037	19105255	0	0	0	X	45000	45000	0	0	0	0	2048782				
2024	21816593	19582887	0	0	0	X	35000	35000	0	0	0	0	2233706				
2025	22520165	20072460	0	0	0	X	30000	30000	0	0	0	0	2447705				
2026	23201074	20574272	0	0	0	X	25000	25000	0	0	0	0	2626802				
2027	23956390,24	21088629	0	0	0	X	15000	15000	0	0	0	0	2867761,24				

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	
LP	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2013	1836306,84	1360696,46	0	0	520196,46	0	840500	0	0	0
Wykonanie 2014	519707,73	2495329,54	0	0	1508513,54	0	988816	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	-508705	1540000	0	0	1540000	508705	0	0	0	0
Wykonanie 2015	-508705	1540000	0	0	1540000	508705	0	0	0	0
2016	-1222496	1600000	0	0	0	0	1600000	1222496	0	0
2017	1491504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	431504	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	431500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	219252	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	219268	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	176772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	176772	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	122791,76	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			5.1	w tym:				
				5.1.1	z tego:			
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]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Wykonanie 2013	1690489,76	1690489,76	1265675	1265675	0	0	0	
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1031295	1031295	564000	564000	0	0	0	
Wykonanie 2015	1031295	1031295	564000	564000	0	0	0	
2016	377504	377504	0	0	0	0	0	
2017	1491504	1491504	1100000	1060000	40000	0	0	
2018	431504	431504	0	0	0	0	0	
2019	431500	431500	0	0	0	0	0	
2020	219252	219252	0	0	0	0	0	
2021	219252	219252	0	0	0	0	0	
2022	219252	219252	0	0	0	0	0	
2023	219252	219252	0	0	0	0	0	
2024	219268	219268	0	0	0	0	0	
2025	176772	176772	0	0	0	0	0	
2026	176772	176772	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.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	(0.1) + (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2013	4012417,52	0	2196220,91	2716417,37
Wykonanie 2014	3735918,76	0	899179,59	2405693,13
Plan 3 kw. 2015	2704623,76	0	88655	1629655
Wykonanie 2015	2704623,76	0	-108557	1431443
2016	3927119,76	0	397201	397201
2017	2435615,76	0	1772820	1772820
2018	2004111,76	0	988449	988449
2019	1572611,76	0	1263406	1263406
2020	1353359,76	0	1536426	1536426
2021	1134107,76	0	1806167	1806167
2022	914855,76	0	2051229	2051229
2023	695603,76	0	2268034	2268034
2024	476335,76	0	2452974	2452974
2025	299563,76	0	2624477	2624477
2026	122791,76	0	2803574	2803574
2027	0	0	2990553	2990553

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w przepisach dotyczących w przepisach dotyczących w przepisach dotyczących w przepisach dotyczących 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 uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego w danym roku budżetowym, podlegająca obciążeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia uwzględnienia zobowiązań samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik finansyczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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	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	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
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$		$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]}{[1]}$	$\frac{[11.1] - [15.1] + [11.1] + [11.1] - [12.1] + [11.1] + [11.1]}{[15.1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	
Wykonanie 2013	8,86%	2,92%	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2015	6,52%	3,54%	0	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	5,39%	2,74%	0	9,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2016	3,24%	2,96%	0	2,07%	4,98%	8,10%	TAK	TAK	
2017	9,27%	2,95%	0	9,72%	2,25%	5,38%	NIE	TAK	
2018	3,42%	3,42%	0	5,53%	4,12%	7,24%	TAK	TAK	
2019	2,78%	2,78%	0	6,80%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2020	1,50%	1,50%	0	7,97%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2021	1,37%	1,37%	0	7,97%	7,35%	7,35%	TAK	TAK	
2022	1,30%	1,30%	0	9,03%	6,77%	6,77%	TAK	TAK	
2023	1,24%	1,24%	0	9,91%	7,93%	7,93%	TAK	TAK	
2024	1,15%	1,15%	0	10,61%	8,97%	8,97%	TAK	TAK	
2025	0,91%	0,91%	0	11,13%	9,85%	9,85%	TAK	TAK	
2026	0,86%	0,86%	0	11,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,57%	0	11,99%	11,10%	11,10%	TAK	TAK	
				12,42%	11,56%	11,56%	TAK	TAK	

**Wyszczególnienie**

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 pochodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

w tym na: \_\_\_\_\_ z tego: \_\_\_\_\_

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych



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	Wydatki 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
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2013	0	0	11131652,27	2175527,48	2688591,44	1670317,61	1018273,83	782217,85	169827,72	236055,98
Wykonanie 2014	0	0	10568140,47	2366945,26	1563743,99	851486,93	712257,06	182576,95	1633307,88	767909,77
Plan 3 kw. 2015	0	0	10588173,22	2441149	203711	19741	183970	1628472	104428	143797
Wykonanie 2015	0	0	10777013,22	2441149	203711	19741	183970	1426260	2304428	152797
2016	0	0	10546168	2600000	0	0	0	0	4186392	0
2017	1491504	1491504	10723804	2646600	0	0	0	0	0	0
2018	431504	431504	10991900	2712970	0	0	0	0	0	0
2019	431500	431500	11266698	2780795	0	0	0	0	0	0
2020	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	219252	219252	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	219268	219268	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	176772	176772	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	176772	176772	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:	
			Mińsk i hiszpania
			w tym:

Wyszczególnienie	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:		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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1	12.2.1.1	
Lp	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
Formuła											
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03	3407719,03	731170,94	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05	2002215,05
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16	2309264,16
Plan 3 kw. 2015	552682	465577	465577	465577	956676	956676	956676	956676	842477	751727	842477
Wykonanie 2015	552682	465577	465577	465577	956676	956676	956676	956676	842477	751727	842477
2016	61227	61227	61227	61227	0	0	0	0	23000	23000	23000
2017	1060000	1060000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	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.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		Wydanki w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanego 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	Wzrost	12.7.1
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 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	402637,83	0	0	840500	840500			840500
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638286,04	638286,04	564000	564000			564000
Plan 3 kw. 2015	1438495	956676	956676	572569	572569	401998	401998	0	0			0
Wykonanie 2015	1438495	956676	956676	572569	572569	401998	401998	0	0			0
2016	1680000	1068984	0	611016	0	611016	0	1060000	0			0
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0			0
2027	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, ustala się po odliczeniu zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Przebiegi z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnich publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła				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	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności	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
Lp		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2013		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014		564000	564000	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016		1060000	0	0	0	0	0	0	0	0
2017		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026		0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	1690489,76	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	1265314,76	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	1031295	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 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 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
KADY  
mgr inż. *Bożena Grzybowski*



### Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2016 - 2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

#### Rok 2016

Dochody ogółem	19.170.000,00
Dochody bieżące	16.603.305,00
Wydatki ogółem	20.392.496,00
Wydatki bieżące	16.206.104,00
W tym: wydatki na obsługę długu	244.036,00
Wydatki majątkowe	4.186.392,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.222.496*</b>
Przychody, z tego:	1.600.000,00*
- kredyt długoterminowy w tym:	1.600.000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.060.000,00
Rozchody, z tego:	377.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	377.504,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2016 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST4.4750.20.2015 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.23.2015.BŁ,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2015 r.

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2015 r.

\* Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 19.170.000 zł, .

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 20.392.496,- zł,

Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi 1.222.496 zł.

Pokrycie deficytu stanowi:

- kredyt długoterminowy w kwocie 1.222.496 zł,

W tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 1.060.000 zł

Ponadto planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 377.504 zł. W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2016 r. będzie wynosiło 3.927.119,78 zł (20,49 % w stosunku do dochodów ogółem i 23,65 % w stosunku do dochodów bieżących). Zwiększenie zadłużenia nie wpłynie negatywnie na spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w kolejnych latach prognozy (po uwzględnieniu wyłączeń).

### Rok 2017

Dochody ogółem	18.247.220,00
Dochody bieżące	18.247.220,00
Wydatki ogółem	16.755.716,00
Wydatki bieżące	16.474.400,00
Wydatki na obsługę długu	200.000,00
Wydatki majątkowe	281.316,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.491.504,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	1.491.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	1.491.504,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	1.060.000,00

Dochody na 2016 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi dotyczącymi założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego Ministerstwa Finansów. Kwotą bazową stanowią dochody bieżące (pomniejszone o środki unijne) z 2016 r., następnie zwiększone o wskaźnik 103,9% . Do dochodów ujęto również zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2016 roku w wysokości 1.060.000 zł. W roku 2016 r. na działania z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w wysokości 1.060.000 zł., który zostanie spłacony w 2017 roku z dochodów własnych powiatu.

Po stronie wydatków kwotą bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2016 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 101,8% . Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.



Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2017 r. będzie wynosiło 2.435.615,076 zł, w stosunku do dochodów ogółem 14,17 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 w oparciu o plan 3 kwartałów nie został spełniony.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 w oparciu o cały rok został spełniony w związku z planowaną sprzedażą majątku w IV kwartale 2015 roku w wysokości 2.200.000 zł.

17 listopada 2015 r. odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż budynków po byłym przejściu granicznym w Ogrodnikach. Na w/w kwotę sporządzony jest operat szacunkowy i taka będzie cena wywoławcza. Do projektu budżetu na 2016 r. dołączono projekt Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie zmian w budżecie na 2015 r., który uwzględnia dochody ze sprzedaży mienia i wydatki majątkowe w wysokości 2.200.000 zł.

### **Rok 2018**

Dochody ogółem	17.874.709,00
Dochody bieżące	17.874.709,00
Wydatki ogółem	17.443.205,00
Wydatki bieżące	16.886.260,00
Wydatki na obsługę długu	180.000,00
Wydatki majątkowe	556.945,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>431.504,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	
- spłata rat kredytów długoterminowych	431.504,00

Dochody na 2018 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 104,0 % dochodów bieżących 2017 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2017 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. będzie wynosiło 2.004.111,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 11,21 %.

### Rok 2019

Dochody ogółem	18.571.823,00
Dochody bieżące	18.571.823,00
Wydatki ogółem	18.140.323,00
Wydatki bieżące	17.308.417,00
Wydatki na obsługę długu	85.000,00
Wydatki majątkowe	831.906,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>431.500,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	
- spłata rat kredytów długoterminowych	431.500,00

Dochody na 2019 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,9% dochodów bieżących 2018 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2018 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosiło 1.572.611,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 8,47 %.

### Rok 2020

Dochody ogółem	19.277.553,00
Dochody bieżące	19.277.553,00
Wydatki ogółem	19.058.301,00
Wydatki bieżące	17.741.127,00
Wydatki na obsługę długu	70.000,00
Wydatki majątkowe	1.317.174,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>219.252,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	219.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2020 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,8% dochodów bieżących 2019 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały

zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2019 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosiło 1.353.359,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 7,02 %.

#### **Rok 2021**

Dochody ogółem	19.990.823,00
Dochody bieżące	19.990.823,00
Wydatki ogółem	19.771.571,00
Wydatki bieżące	18.184.656,00
Wydatki na obsługę długu	55.000,00
Wydatki majątkowe	1.586.915,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>219.252,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	219.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2021 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,7% dochodów bieżących 2020 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2020 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło 1.134.107,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 5,67 %.

#### **Rok 2022**

Dochody ogółem	20.690.502,00
Dochody bieżące	20.690.502,00
Wydatki ogółem	20.471.250,00
Wydatki bieżące	18.639.273,00
Wydatki na obsługę długu	50.000,00
Wydatki majątkowe	1.831.977,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>219.252,00</b>
Przychody	0,00

Rozchody, z tego:	219.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2022 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,5 % dochodów bieżących 2021 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2021 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosiło 914.855,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 4,42 %.

### Rok 2023

Dochody ogółem	21.373.289,00
Dochody bieżące	21.373.289,00
Wydatki ogółem	21.154.037,00
Wydatki bieżące	19.105.255,00
Wydatki na obsługę długu	45.000,00
Wydatki majątkowe	2.048.782,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>219.252,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	219.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2023 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,3 % dochodów bieżących 2022 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2022 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2023 r. będzie wynosiło 695.603,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 3,25 %.

### Rok 2024

Dochody ogółem	22.035.861,00
Dochody bieżące	22.035.861,00
Wydatki ogółem	21.816.593,00

Wydatki bieżące	19.582.887,00
Wydatki na obsługę długu	35.000,00
Wydatki majątkowe	2.233.706,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>219.268,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	219.268,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2024 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,1 % dochodów bieżących 2023 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2023 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2024 r. będzie wynosiło 476.335,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 2,16 %.

#### **Rok 2025**

Dochody ogółem	22.696.937,00
Dochody bieżące	22.696.937,00
Wydatki ogółem	22.520.165,00
Wydatki bieżące	20.072.460,00
Wydatki na obsługę długu	30.000,00
Wydatki majątkowe	2.447.705,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>176.772,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	176.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2025 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2024 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2024 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2025 r. będzie wynosiło 299.563,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 1,32 %.

### Rok 2026

Dochody ogółem	23.377.846,00
Dochody bieżące	23.377.846,00
Wydatki ogółem	23.201.074,00
Wydatki bieżące	20.574.272,00
Wydatki na obsługę długu	25.000,00
Wydatki majątkowe	2.626.802,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>176.772,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	176.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2026 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2025 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2025 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2026 r. będzie wynosiło 122.791,76 zł, w stosunku do dochodów ogółem 0,53 %.

### Rok 2027

Dochody ogółem	24.079.182,00
Dochody bieżące	24.079.182,00
Wydatki ogółem	23.956.390,24
Wydatki bieżące	21.088.629,00
Wydatki na obsługę długu	15.000,00
Wydatki majątkowe	2.867.761,24
<b>Wynik budżetu</b>	<b>122.791,76</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	122.791,76
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2027 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2026 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki zostały zaplanowane w wysokości 102,5% wydatków bieżących 2026 r. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2027 r. będzie wynosiło 0 zł.

Kwoty spłat rat kredytów oraz obsługa długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych oraz zwiększone o szacunkowe koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2016 r.

W poszczególnych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną wzorem lat ubiegłych, planując wydatki bieżące w sposób pozwalający zabezpieczenie realizacji zadań powiatowych.

W 2016 roku i latach następnych Powiat Sejneński nie planuje realizacji przedsięwzięć, które wymagałyby spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*

