

**Uchwała Nr XVI/90/2016**  
**Rady Powiatu Sejneńskiego**  
**z dnia 29 lutego 2016 r.**  
**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego**  
**na lata 2016 – 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, poz. 1830., poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1445, poz. 1890), Rada Powiatu postanawia:

§ 1

Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 zmian, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 4

Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/76/2015 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 -2027.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Sejneńskiego

.....  
Ryszard Grzybowski

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

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:							w tym:		
		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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1.1	1.1.2				
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]										
Wykonanie 2013	21600023,62	20771836,14	1857159	19733,74	789417,06	0	8576274	8983726,48	828187,48	17016,54	811170,94
Wykonanie 2014	22109206,55	19904883,81	2073177	21836,15	681493,15	0	8248947	8163213,06	2204322,74	12265,45	2192057,29
Plan 3 kw. 2015	18928939	17647602	2293371	20000	729279	0	7955582	6082231,78	1279337	17661	1261676
Wykonanie 2015	18885721,96	17660331,13	2313305	20320,11	799650,53	0	8051582	5897641,12	1225390,83	17699,39	1207691,44
2016	20855033	16638338	2443702	20000	690645	0	7633919	5418275	4216695	1650000	2566695
2017	18247220	18247220	2539007	20780	644851	0	7931642	6657483	0	0	0
2018	17874709	17874709	2640568	21612	670646	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	z tego:				Wydadki majątkowe			
				w tym:		w tym:	w tym:				
				na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu				odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243	
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	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2013	19763716,78	18575615,23	0	0	X	223719,88	223719,88	17635	0	1188101,55	
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	X	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6	
Plan 3 kw. 2015	19435644	17558947	0	0	X	203384	203384	0	0	1876697	
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	X	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95	
2016	22401541	16541149	0	0	0	244036	244036	40000	14000	5860392	
2017	16755716	16471400	0	0	0	200000	200000	40000	14000	284316	
2018	17443205	16886260	0	0	0	180000	180000	0	0	556945	
2019	18140323	17308417	0	0	X	85000	85000	0	0	831906	
2020	19058301	17741127	0	0	X	70000	70000	0	0	1317174	
2021	19771571	18184656	0	0	X	55000	55000	0	0	1586915	
2022	20471250	18639273	0	0	X	50000	50000	0	0	1831977	
2023	21154037	19105255	0	0	X	45000	45000	0	0	2048782	
2024	21816593	19562887	0	0	X	35000	35000	0	0	2233706	
2025	22520165	20072460	0	0	X	30000	30000	0	0	2447705	
2026	23201074	20574272	0	0	X	25000	25000	0	0	2526802	
2027	23956390,24	21088629	0	0	X	15000	15000	0	0	2867761,24	

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Walne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		4.2	na pokrycie deficytu budżetu			4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
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	1506513,54	0	988816	0	0	0		
Plan 3 kw. 2015	-508705	1540000	0	0	1540000	508705	0	0	0	0		
Wykonanie 2015	-5645,62	1749722,51	0	0	1749722,51	5645,62	0	0	0	0		
2016	-1546508	1924012	0	0	324012	324012	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			5	5.1	w tym:				5.2
					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]							
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	1031294,96	1031294,96	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	122791,8	122791,8	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 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 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.] - [2.1]	(1.) - (4.1) + (4.2) - (2.1) - (2.1.2b)
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	1628655
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
2016	3927119,8	0	97189	421201
2017	2435615,8	0	1775820	1775820
2018	2004111,8	0	988449	988449
2019	1572611,8	0	1263406	1263406
2020	1353359,8	0	1536426	1536426
2021	1134107,8	0	1806167	1806167
2022	914855,8	0	2051229	2051229
2023	695603,8	0	2268034	2268034
2024	476335,8	0	2452974	2452974
2025	299563,8	0	2624477	2624477
2026	122791,8	0	2803574	2803574
2027	0	0	2990553	2990553

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.  
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę 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, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących o powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plenu roku (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń obliczony w oparciu o poprzedzającego plenu roku (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 plan 3 kwartałów 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	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.3)$	$(1.1) - (15.1.1) + (12.1) - (2.1.2) + (2.1.4) + (2.1.5) + (2.1.6) + (15.1.1)$	$(2.1.3.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4) + (2.1.3.1.5) + (2.1.3.1.6) + (2.1.3.1.7) + (2.1.3.1.8) + (2.1.3.1.9)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]			
Wykonanie 2013	2,92%	10,25%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2014	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2015	3,54%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	2,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2016	2,72%	8,38%	4,98%	5,76%	TAK	TAK			
2017	2,95%	9,73%	4,35%	5,14%	TAK	TAK			
2018	3,42%	5,53%	6,22%	7,01%	TAK	TAK			
2019	2,78%	6,80%	7,88%	7,88%	TAK	TAK			
2020	1,50%	7,97%	7,35%	7,35%	TAK	TAK			
2021	1,37%	9,03%	6,77%	6,77%	TAK	TAK			
2022	1,30%	9,91%	7,93%	7,93%	TAK	TAK			
2023	1,24%	10,61%	8,97%	8,97%	TAK	TAK			
2024	1,15%	11,13%	9,85%	9,85%	TAK	TAK			
2025	0,91%	11,56%	10,55%	10,55%	TAK	TAK			
2026	0,86%	11,99%	11,10%	11,10%	TAK	TAK			
2027	0,57%	12,42%	11,56%	11,56%	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	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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
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	2396945,26	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	10734121,94	2337978,63	188861,88	12672,48	176189,4	1440393,46	186532,42	136016,07
2016	0	0	10560674	2600000	0	0	0	0	5843392	17000
2017	1491504	1491504	10723804	2646800	0	0	0	0	281316	3000
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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	
		12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1		12.2.1.1
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	
Formuła											
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03	3407719,03	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05	2002215,05	
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09	2192057,29	1938866,3	1938866,3	1938866,3	2595228,4	2309264,16	2309264,16	
Plan 3 kw. 2015	552682	465577	465577	956676	956676	956676	956676	842477	751727	842477	
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09	902691,44	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15	715541,15	
2016	61227	61227	61227	0	0	0	0	53094	53094	53094	
2017	1060000	1060000	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	

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	12.4	Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania		12.5	w tym:		12.5.1	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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		12.4.1	12.4.2		12.5	12.5.1		12.6	12.6.1							
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							
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	768882,05	638266,04	638266,04	564000	564000							
Plan 3 kw. 2015	1438495	956676	956676	572569	572569	401998	401998	0	0							
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	571485,99	401976,48	401976,48	0	0							
2016	1680000	1068984	0	611016	0	611016	0	1060000	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							

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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	13.1	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.)	13.2	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.4	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.5	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Formula														
Wykonanie 2013	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2014	564000	564000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Plan 3 kw. 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wykonanie 2015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2016	1060000		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	0
2018	0		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	0
2020	0		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	0
2022	0		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	0
2024	0		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	0
2026	0		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	0

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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	w tym:			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							
Wykonanie 2013	1680489,76	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	1031294,96	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	122791,8	0	0	0	0	0	0

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

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

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**  
  
 mgr inż. Ryszard Przybowski

## 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 2016 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2016 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>19.170.000,00</b>	<b>+ 1.685.033,00</b>	<b>20.855.033,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	16.603.305,00	35.033,00	16.638.338,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.443.702,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.443.702,00</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>690.645,00</i>	<i>0,00</i>	<i>690.645,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>7.633.919,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.633.919,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>5.387.375,00</i>	<i>30.900,00</i>	<i>5.418.275,00</i>
Dochody majątkowe	2.566.695,00	1.650.000,00	4.216.695,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>2.566.695,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.566.695,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>1.650.000,00</i>	<i>1.650.000,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>20.392.496,00</b>	<b>+ 2.009.045,00</b>	<b>22.401.541,00</b>
Wydatki bieżące razem	16.206.104,00	335.045,00	16.541.149,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>244.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244.036,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>244.036,00</i>	<i>0,00</i>	<i>244.036,00</i>
Wydatki majątkowe	4.186.392,00	1.674.000,00	5.860.392,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.222.496,00</b>	<b>- 324.012,00</b>	<b>- 1.546.508,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	397.201,00	- 300.012,00	97.189,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>		<i>+ 421.201,00</i>	<i>421.201,00</i>

<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.600.000,00</b>	<b>324.012,00</b>	<b>1.924.012,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:		324.012,00	324.012,00
na pokrycie deficytu budżetu		324.012,00	324.012,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	1.600.000,00	0,00	1.600.000,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	377.504,00	0,00	377.504,00
spłaty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-
<b>Kwota długu</b>	3.927.119,76	0,04	3.927.119,80
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>			

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Dochody zgodnie z Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 20.855.033 zł.

Wydatki zgodnie z Uchwałą Nr XVI/89/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wynoszą 22.401.541 zł.

Deficyt powiatu wynosi 1.546.508 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- kredyty i pożyczki w kwocie – 1.222.496 zł,
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 324.012 zł.

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