

Uchwała Nr XXII/125/2016
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 30 września 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 2013r. 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150 z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2016 r., poz. 814*), 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 XXI/119/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2016 -2027.

§ 5

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	w tym:					Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje				
			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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		
						1.1.1	1.1.2						1.1.3	1.1.3.1
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	18926939	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	20364834	17509431	2443702	20000	690888	0	7634900	5887582,82	2855403	1183426	1671977			
2017	17713220	17713220	2539007	20780	644851	0	7931642	5996940	0	0	0			
2018	17820709	17820709	2640568	21612	670646	0	8248908	5821383	0	0	0			
2019	18517823	18517823	2743551	22455	696802	0	8570616	6048417	0	0	0			
2020	19223553	19223553	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	19936823	19936823	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	20636502	20636502	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	21319289	21319289	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	21981861	21981861	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	22642937	22642937	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	23323846	23323846	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	24079182,04	24079182,04	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.

		z tego:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [2.1] + [2.2]	w tym:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	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	w tym:		Wydatki majątkowe
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	2.1.1.1				odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na wkład krajowy	2.1.3.1.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	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	0	0	223719,88	223719,88	17535	0	1188101,55
Wykonanie 2014	21589498,82	19005704,22	0	0	0	0	139807,97	139807,97	12300	0	2583794,6
Plan 3 kw. 2015	19435644	17558947	0	0	0	0	203384	203384	0	0	1876697
Wykonanie 2015	18891367,58	17128425,63	0	0	0	0	88636,05	88636,05	0	0	1762941,95
2016	21032067	17361408	0	0	0	0	244036	244036	5000	0	3670659
2017	16755716	16471400	0	0	0	0	200000	200000	10000	0	284316
2018	17443205	16886260	0	0	0	0	180000	180000	0	0	556945
2019	18140323	17308417	0	0	0	0	85000	85000	0	0	831906
2020	19058301	17741127	0	0	0	0	70000	70000	0	0	1317174
2021	19771571	18184656	0	0	0	0	55000	55000	0	0	1586915
2022	20471250	18639273	0	0	0	0	50000	50000	0	0	1831977
2023	21154037	19105255	0	0	0	0	45000	45000	0	0	2048782
2024	21816593	19582887	0	0	0	0	35000	35000	0	0	2233706
2025	22520165	20072460	0	0	0	0	30000	30000	0	0	2447705
2026	23201074	20574272	0	0	0	0	25000	25000	0	0	2626802
2027	23956390,24	21088629	0	0	0	0	15000	15000	0	0	2867761,24

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:									
			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 zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu				
										4.1	4.1.1	
Lp	3	4	4.1	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 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	-667233	1044737	0	0	464737	87233	580000	580000	0	0		
2017	957504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2018	377504	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2019	377500	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2020	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2021	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2022	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2023	165252	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2024	165268	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2025	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2026	122772	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
2027	122791,8	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	z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			z tego:						
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń			
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]						
Wykonanie 2013	1690489,76	1690489,76	1265675	1265675	0	0	0	0	
Wykonanie 2014	1265314,76	1265314,76	840500	840500	0	0	0	0	
Plan 3 kw. 2015	1031295	1031295	564000	564000	0	0	0	0	
Wykonanie 2015	1031294,96	1031294,96	564000	564000	0	0	0	0	
2016	377504	377504	0	0	0	0	0	0	
2017	957504	957504	580000	0	580000	0	0	0	
2018	377504	377504	0	0	0	0	0	0	
2019	377500	377500	0	0	0	0	0	0	
2020	165252	165252	0	0	0	0	0	0	
2021	165252	165252	0	0	0	0	0	0	
2022	165252	165252	0	0	0	0	0	0	
2023	165252	165252	0	0	0	0	0	0	
2024	165268	165268	0	0	0	0	0	0	
2025	122772	122772	0	0	0	0	0	0	
2026	122772	122772	0	0	0	0	0	0	
2027	122791,8	122791,8	0	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 zrównowazenia 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]	[1·1] + [4·1] + [4·2] - ([2·1] - [2·1·2])
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	1628655
Wykonanie 2015	2704623,8	0	531905,5	2281628,01
2016	2907119,8	0	148023	612760
2017	1949615,8	0	1241820	1241820
2018	1572111,8	0	934449	934449
2019	1194611,8	0	1209406	1209406
2020	1029359,8	0	1482426	1482426
2021	864107,8	0	1752167	1752167
2022	698855,8	0	1997229	1997229
2023	533603,8	0	2214034	2214034
2024	368335,8	0	2398974	2398974
2025	245563,8	0	2570477	2570477
2026	122791,8	0	2749574	2749574
2027	0	0	2990553,04	2990553,04

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										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego 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 zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp							9.7	9.7.1	
	Formuła	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)) / (1)}{[5.1]} \cdot 100$	$\frac{((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (8.1.10) + (8.1.11) + (8.1.12) + (8.1.13) + (8.1.14) + (8.1.15) + (8.1.16) + (8.1.17) + (8.1.18) + (8.1.19) + (8.1.20) + (8.1.21) + (8.1.22) + (8.1.23) + (8.1.24) + (8.1.25) + (8.1.26) + (8.1.27) + (8.1.28) + (8.1.29) + (8.1.30) + (8.1.31) + (8.1.32) + (8.1.33) + (8.1.34) + (8.1.35) + (8.1.36) + (8.1.37) + (8.1.38) + (8.1.39) + (8.1.40) + (8.1.41) + (8.1.42) + (8.1.43) + (8.1.44) + (8.1.45) + (8.1.46) + (8.1.47) + (8.1.48) + (8.1.49) + (8.1.50) + (8.1.51) + (8.1.52) + (8.1.53) + (8.1.54) + (8.1.55) + (8.1.56) + (8.1.57) + (8.1.58) + (8.1.59) + (8.1.60) + (8.1.61) + (8.1.62) + (8.1.63) + (8.1.64) + (8.1.65) + (8.1.66) + (8.1.67) + (8.1.68) + (8.1.69) + (8.1.70) + (8.1.71) + (8.1.72) + (8.1.73) + (8.1.74) + (8.1.75) + (8.1.76) + (8.1.77) + (8.1.78) + (8.1.79) + (8.1.80) + (8.1.81) + (8.1.82) + (8.1.83) + (8.1.84) + (8.1.85) + (8.1.86) + (8.1.87) + (8.1.88) + (8.1.89) + (8.1.90) + (8.1.91) + (8.1.92) + (8.1.93) + (8.1.94) + (8.1.95) + (8.1.96) + (8.1.97) + (8.1.98) + (8.1.99) + (8.1.100)) / (15.1.1)}{[15.1.1]} \cdot 100$							
	Wykonanie 2013	8,86%	2,92%	0	2,92%	$\frac{((1.1) - ((5.1.1) - (1.2.1)) - ((2.1.1) - (2.1.2) - (2.1.3) - (2.1.4) - (2.1.5) - (2.1.6) - (2.1.7) - (2.1.8) - (2.1.9) - (2.1.10) - (2.1.11) - (2.1.12) - (2.1.13) - (2.1.14) - (2.1.15) - (2.1.16) - (2.1.17) - (2.1.18) - (2.1.19) - (2.1.20) - (2.1.21) - (2.1.22) - (2.1.23) - (2.1.24) - (2.1.25) - (2.1.26) - (2.1.27) - (2.1.28) - (2.1.29) - (2.1.30) - (2.1.31) - (2.1.32) - (2.1.33) - (2.1.34) - (2.1.35) - (2.1.36) - (2.1.37) - (2.1.38) - (2.1.39) - (2.1.40) - (2.1.41) - (2.1.42) - (2.1.43) - (2.1.44) - (2.1.45) - (2.1.46) - (2.1.47) - (2.1.48) - (2.1.49) - (2.1.50) - (2.1.51) - (2.1.52) - (2.1.53) - (2.1.54) - (2.1.55) - (2.1.56) - (2.1.57) - (2.1.58) - (2.1.59) - (2.1.60) - (2.1.61) - (2.1.62) - (2.1.63) - (2.1.64) - (2.1.65) - (2.1.66) - (2.1.67) - (2.1.68) - (2.1.69) - (2.1.70) - (2.1.71) - (2.1.72) - (2.1.73) - (2.1.74) - (2.1.75) - (2.1.76) - (2.1.77) - (2.1.78) - (2.1.79) - (2.1.80) - (2.1.81) - (2.1.82) - (2.1.83) - (2.1.84) - (2.1.85) - (2.1.86) - (2.1.87) - (2.1.88) - (2.1.89) - (2.1.90) - (2.1.91) - (2.1.92) - (2.1.93) - (2.1.94) - (2.1.95) - (2.1.96) - (2.1.97) - (2.1.98) - (2.1.99) - (2.1.100))}{(15.1.1)} \cdot 100$	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2014	6,36%	2,50%	0	2,50%	4,12%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2015	6,52%	3,54%	0	3,54%	0,56%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0	2,94%	2,91%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2016	3,05%	3,03%	0	3,03%	6,54%	4,98%	5,76%	TAK	TAK
	2017	6,53%	3,20%	0	3,20%	7,01%	3,74%	4,52%	TAK	TAK
	2018	3,13%	3,13%	0	3,13%	5,24%	4,70%	5,49%	TAK	TAK
2019	2,50%	2,50%	0	2,50%	6,53%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2020	1,22%	1,22%	0	1,22%	7,71%	6,26%	6,26%	TAK	TAK	
2021	1,10%	1,10%	0	1,10%	8,79%	6,49%	6,49%	TAK	TAK	
2022	1,04%	1,04%	0	1,04%	9,68%	7,68%	7,68%	TAK	TAK	
2023	0,99%	0,99%	0	0,99%	10,39%	8,73%	8,73%	TAK	TAK	
2024	0,91%	0,91%	0	0,91%	10,91%	9,62%	9,62%	TAK	TAK	
2025	0,67%	0,67%	0	0,67%	11,35%	10,33%	10,33%	TAK	TAK	
2026	0,63%	0,63%	0	0,63%	11,79%	10,88%	10,88%	TAK	TAK	
2027	0,57%	0,57%	0	0,57%	12,42%	11,35%	11,35%	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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	10902730	2617342	0	0	0	0	3653659	17000
2017	957504	957504	10723804	2646800	0	0	0	0	281316	3000
2018	377504	377504	10991900	2712970	0	0	0	0	0	0
2019	377500	377500	11266698	2780795	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	122791,8	122791,8	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.1	12.1.1	12.1.1.1	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.2	12.2.1	12.2.1.1	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	12.3
Lp		12.1	12.1.1	12.1.1.1		12.2	12.2.1	12.2.1.1		12.3
Formuła										
Wykonanie 2013	3655638,45	3407719,03	3407719,03		731170,94	731170,94	731170,94	731170,94	2287520,2	2002215,05
Wykonanie 2014	2847874,61	2503206,09	2503206,09		2192057,29	1938866,3	1938866,3	1938866,3	2695228,4	2309264,16
Plan 3 kw. 2015	552682	465577	465577		956676	956676	956676	956676	842477	842477
Wykonanie 2015	521720,99	451856,09	451856,09		902691,44	902691,44	902691,44	902691,44	805209,2	715541,15
2016	112255	112255	112255		0	0	0	0	53094	53094
2017	580000	580000	580000		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

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wzięcie krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła					w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2013	1008172,88	890840,2	890840,2	402637,83	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2014	2307790,56	1924872,75	1924872,75	768882,05	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Plan 3 kw. 2015	1438495	956676	956676	572569	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Wykonanie 2015	1438493,46	956675,52	956675,52	571485,99	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2016	926759	589696	589696	337063	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2017	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2018	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2019	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2020	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2021	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2022	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2023	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2024	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2025	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2026	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
2027	0	0	0	0	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	

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 samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Kwota zobowiązań		wydatki na spłatę							
	w tym:	wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o leczniczej działalności						
	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	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	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										
Formula										
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		580000	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

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
2016 ROK			
Dochody ogółem	20.253.884,00	110.950,00	20.364.834,00
Dochody bieżące, w tym:	17.398.481,00	110.950,00	17.509.431,00
<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>7.634.900,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.634.900,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>5.808.805,80</i>	<i>78.777,02</i>	<i>5.887.582,82</i>
Dochody majątkowe	2.855.403,00	0,00	2.855.403,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>1.671.977,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.671.977,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>1.183.426,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.183.426,00</i>
Wydatki ogółem	20.921.117,00	110.950,00	21.032.067,00
Wydatki bieżące razem	17.250.496,00	110.912,00	17.361.408,00
<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	3.670.621,00	38,00	3.670.659,00
Wynik budżetu*	- 667.233,00	0,00	- 667.233,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	147.985,00	38,00	148.023,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>612.722,00</i>	<i>38,00</i>	<i>612.760,00</i>

Przychody budżetu	1.044.737,00	0,00	1.044.737,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	464.737,00	0,00	464.737,00
na pokrycie deficytu budżetu	464.737,00	0,00	464.737,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	580.000,00	0,00	580.000,00
Rozchody budżetu, z tego:	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	-	-	-
Kwota długu	2.907.119,80	0,00	2.907.119,80
Łączna kwota wyłączeń	580.000,00	0,00	580.000,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. dochody wynoszą **20.364.834 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XXII/124/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 września 2016 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2016 r. wydatki wynoszą **21.032.067 zł.**

Deficyt powiatu wynosi 667.233 zł.

Pokrycie deficytu stanowią:

- kredyty w kwocie – 580.000 zł, w tym na wyprzedzające finansowanie środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej 580.000 zł.
- wolne środki z lat ubiegłych w kwocie 87.233 zł.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Orzybowski