

UCHWAŁA NR 177/2017

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 listopada 2017 r.

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej
Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 - 2027**

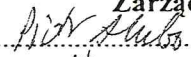

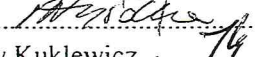
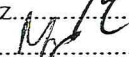
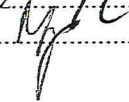
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 -2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:
Piotr Franciszek Alszko.....
Romuald Witkowski.....
Alicja Wysocka.....
Eugeniusz Stanisław Kuklewicz.....
Maciej Tomasz Plesiewicz.....

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2017
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2017 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu postanawia:

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 4. Upoważnia się zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027 wraz z jej zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sejneńskiego

.....

STAROSTA

[Podpis]
mgr inż. Piotr Alszko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 - 2027

| Wyszczególnienie | z tego: | | | | | | | | | | w tym: |
|--|---------------|----------------------------------|---|---|--------------------------------|----------------------------|---------------------|---|------------------------------------|-------------------------------|--|
| | 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 | |
| Docho <u>dy</u> og <u>o</u> l <u>o</u> ne <u>x</u> | | Docho <u>dy</u> bieżące <u>x</u> | docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | docho <u>dy</u> z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | Podatki i opłaty ³⁾ | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące | Docho <u>dy</u> majątkowe <u>x</u> | ze sprzedaży majątku <u>x</u> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Wykonanie 2015 | 18 885 721,96 | 17 660 331,13 | 2 313 305,00 | 20 320,11 | 799 650,53 | 0,00 | 8 051 582,00 | 5 897 641,12 | 1 225 390,93 | 17 699,39 | 1 207 691,44 |
| Wykonanie 2016 | 19 455 030,09 | 17 678 231,59 | 2 495 008,00 | 12 298,27 | 815 407,12 | 0,00 | 7 634 900,00 | 5 958 011,78 | 1 776 798,50 | 51 745,42 | 1 725 053,08 |
| Plan 3 kw. 2017 | 20 613 041,00 | 18 781 641,00 | 2 419 871,00 | 20 000,00 | 779 681,00 | 0,00 | 7 617 848,00 | 6 884 604,83 | 1 831 400,00 | 927 400,00 | 904 000,00 |
| Wykonanie 2017 | 19 782 695,00 | 18 857 245,00 | 2 419 871,00 | 20 000,00 | 779 681,00 | 0,00 | 7 617 848,00 | 6 884 504,83 | 925 450,00 | 21 450,00 | 904 000,00 |
| 2018 | 25 799 864,00 | 19 969 433,00 | 2 703 433,00 | 20 000,00 | 691 396,00 | 0,00 | 8 047 315,00 | 7 008 685,00 | 6 830 431,00 | 0,00 | 6 830 431,00 |
| 2019 | 27 174 207,00 | 19 050 000,00 | 2 851 180,00 | 21 570,00 | 719 050,00 | 0,00 | 8 269 200,00 | 7 089 000,00 | 8 124 207,00 | 0,00 | 8 124 207,00 |
| 2020 | 19 335 000,00 | 19 335 000,00 | 3 271 070,00 | 22 410,00 | 747 800,00 | 0,00 | 8 286 720,00 | 7 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 20 052 000,00 | 20 052 000,00 | 3 598 000,00 | 22 800,00 | 777 700,00 | 0,00 | 8 403 500,00 | 7 260 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 20 773 000,00 | 20 773 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 21 459 000,00 | 21 459 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 22 145 000,00 | 22 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 22 832 000,00 | 22 832 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 23 517 000,00 | 23 517 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 24 200 000,00 | 24 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Informacje uzupełniająca o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | | | | | |
|---|--|------------|--|---|---|------------|------------|---------------------------------------|-------------------------------|------------------------------------|--|
| Wyszczególnienie | Przez naczelnie przegnozowane nakłady budżetowej 10) | w tym na: | Wydatki bieżące na wyodróżnienia składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11) | Wydatki o charakterze umiarkowanym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12) | Nowe wydatki inwestycyjne 13) | Wydatki majątkowe w formie dotacji | |
| | | | | | | biażące | majątkowe | | | | |
| LP | 10 | 10.1 | 11.1 | 11.2 | 11.3 | 11.3.1 | 11.3.2 | 11.4 | 11.5 | 11.6 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 10 754 121,94 | 2 337 978,63 | 188 861,88 | 12 672,48 | 176 189,40 | 1 440 393,46 | 186 532,42 | 136 016,07 | |
| Wykonanie 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 843 475,07 | 2 490 417,12 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 567 092,35 | 6 000,00 | |
| Plan 3 kw. 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 237 918,00 | 2 609 120,00 | 239 051,00 | 239 051,00 | 0,00 | 0,00 | 2 111 015,00 | 7 000,00 | |
| Wykonanie 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 243 999,00 | 2 605 641,00 | 239 051,00 | 238 051,00 | 0,00 | 0,00 | 1 271 072,00 | 7 000,00 | |
| 2018 | 0,00 | 0,00 | 10 812 366,00 | 2 627 749,00 | 949 125,00 | 949 125,00 | 0,00 | 891 674,00 | 8 083 812,00 | 2 000,00 | |
| 2019 | 887 500,00 | 887 500,00 | 11 245 000,00 | 2 759 136,00 | 988 125,00 | 988 125,00 | 0,00 | 8 606 897,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2020 | 235 252,00 | 235 252,00 | 11 694 800,00 | 2 697 093,00 | 170 673,00 | 170 673,00 | 0,00 | 0,00 | 947 004,00 | 0,00 | |
| 2021 | 235 252,00 | 235 252,00 | 11 700 000,00 | 3 012 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 948 636,00 | 0,00 | |
| 2022 | 235 252,00 | 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925 433,00 | 0,00 | |
| 2023 | 235 252,00 | 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 956 125,00 | 0,00 | |
| 2024 | 235 268,00 | 235 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 975 418,00 | 0,00 | |
| 2025 | 192 772,00 | 192 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 026 557,00 | 0,00 | |
| 2026 | 192 772,00 | 192 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 021 240,00 | 0,00 | |
| 2027 | 122 792,60 | 122 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 071 644,40 | 0,00 | |

10 Przez naczelnie przegnozowane nakłady budżetowej 10) na srodek kredytowy, pożyczki, wykup papierów wartościowych

11 Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12 Wydatki o charakterze umiarkowanym w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

13 Wydatki inwestycyjne kontynuowane

14 Wydatki inwestycyjne nowe

15 Wydatki majątkowe w formie dotacji

16 Wydatki majątkowe w formie dotacji

17 Wydatki majątkowe w formie dotacji

18 Wydatki majątkowe w formie dotacji

19 Wydatki majątkowe w formie dotacji

20 Wydatki majątkowe w formie dotacji

21 Wydatki majątkowe w formie dotacji

22 Wydatki majątkowe w formie dotacji

23 Wydatki majątkowe w formie dotacji

24 Wydatki majątkowe w formie dotacji

25 Wydatki majątkowe w formie dotacji

26 Wydatki majątkowe w formie dotacji

27 Wydatki majątkowe w formie dotacji

28 Wydatki majątkowe w formie dotacji

29 Wydatki majątkowe w formie dotacji

30 Wydatki majątkowe w formie dotacji

31 Wydatki majątkowe w formie dotacji

32 Wydatki majątkowe w formie dotacji

33 Wydatki majątkowe w formie dotacji

34 Wydatki majątkowe w formie dotacji

35 Wydatki majątkowe w formie dotacji

36 Wydatki majątkowe w formie dotacji

37 Wydatki majątkowe w formie dotacji

38 Wydatki majątkowe w formie dotacji

39 Wydatki majątkowe w formie dotacji

40 Wydatki majątkowe w formie dotacji

41 Wydatki majątkowe w formie dotacji

42 Wydatki majątkowe w formie dotacji

43 Wydatki majątkowe w formie dotacji

44 Wydatki majątkowe w formie dotacji

45 Wydatki majątkowe w formie dotacji

46 Wydatki majątkowe w formie dotacji

47 Wydatki majątkowe w formie dotacji

48 Wydatki majątkowe w formie dotacji

49 Wydatki majątkowe w formie dotacji

50 Wydatki majątkowe w formie dotacji

51 Wydatki majątkowe w formie dotacji

52 Wydatki majątkowe w formie dotacji

53 Wydatki majątkowe w formie dotacji

54 Wydatki majątkowe w formie dotacji

55 Wydatki majątkowe w formie dotacji

56 Wydatki majątkowe w formie dotacji

57 Wydatki majątkowe w formie dotacji

58 Wydatki majątkowe w formie dotacji

59 Wydatki majątkowe w formie dotacji

60 Wydatki majątkowe w formie dotacji

61 Wydatki majątkowe w formie dotacji

62 Wydatki majątkowe w formie dotacji

63 Wydatki majątkowe w formie dotacji

64 Wydatki majątkowe w formie dotacji

65 Wydatki majątkowe w formie dotacji

66 Wydatki majątkowe w formie dotacji

67 Wydatki majątkowe w formie dotacji

68 Wydatki majątkowe w formie dotacji

69 Wydatki majątkowe w formie dotacji

70 Wydatki majątkowe w formie dotacji

71 Wydatki majątkowe w formie dotacji

72 Wydatki majątkowe w formie dotacji

73 Wydatki majątkowe w formie dotacji

74 Wydatki majątkowe w formie dotacji

75 Wydatki majątkowe w formie dotacji

76 Wydatki majątkowe w formie dotacji

77 Wydatki majątkowe w formie dotacji

78 Wydatki majątkowe w formie dotacji

79 Wydatki majątkowe w formie dotacji

80 Wydatki majątkowe w formie dotacji

81 Wydatki majątkowe w formie dotacji

82 Wydatki majątkowe w formie dotacji

83 Wydatki majątkowe w formie dotacji

84 Wydatki majątkowe w formie dotacji

85 Wydatki majątkowe w formie dotacji

86 Wydatki majątkowe w formie dotacji

87 Wydatki majątkowe w formie dotacji

88 Wydatki majątkowe w formie dotacji

89 Wydatki majątkowe w formie dotacji

90 Wydatki majątkowe w formie dotacji

91 Wydatki majątkowe w formie dotacji

92 Wydatki majątkowe w formie dotacji

93 Wydatki majątkowe w formie dotacji

94 Wydatki majątkowe w formie dotacji

95 Wydatki majątkowe w formie dotacji

96 Wydatki majątkowe w formie dotacji

97 Wydatki majątkowe w formie dotacji

98 Wydatki majątkowe w formie dotacji

99 Wydatki majątkowe w formie dotacji

100 Wydatki majątkowe w formie dotacji

| Wyszczególnienie | w tym: | | Wydanki majątkowe na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy | Wydanki majątkowe na realizację zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 4 ustawy | Wydanki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację projektu | Wzrostki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację projektu | w tym: | Wydanki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację projektu | Wzrostki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację projektu | w tym: | Wzrostki na wkład kredytowy w związku z umową na realizację projektu | w tym: | w tym: |
|------------------|--------------|--------------|--|--|---|--|------------|---|--|--------|--|--------|--------|
| | 12.4 | 12.4.1 | | | | | | | | | | | |
| Lp | 12.4 | 12.4.1 | 12.4.2 | 12.5 | 12.5.1 | 12.6 | 12.6.1 | 12.7 | 12.7.1 | | | | |
| Wykonanie 2015 | 1 438 483,46 | 956 675,52 | 956 675,52 | 571 485,99 | 571 485,99 | 401 876,48 | 401 876,48 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2016 | 906 480,35 | 576 789,81 | 576 789,81 | 329 690,54 | 329 690,54 | 329 690,54 | 329 690,54 | 580 000,00 | 580 000,00 | | | | |
| Plan 3 kw. 2017 | 28 262,00 | 21 878,00 | 0,00 | 42 242,00 | 35 858,00 | 42 242,00 | 35 858,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| Wykonanie 2017 | 28 262,00 | 21 878,00 | 0,00 | 42 242,00 | 35 858,00 | 42 242,00 | 35 858,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2018 | 2 075 486,00 | 1 761 726,00 | 0,00 | 476 238,00 | 142 368,00 | 476 238,00 | 142 368,00 | 440 000,00 | 0,00 | | | | |
| 2019 | 8 606 897,00 | 8 124 207,00 | 0,00 | 650 590,00 | 148 218,00 | 650 590,00 | 148 218,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26 604,00 | 25 604,00 | 25 604,00 | 25 604,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | | |

19. Plan programowy, projekt i wydatki finansowane w całości ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się do realizacji w trybie konkursowym do roku 2027, zgodnie z harmonogramem realizacji zadań, dla których potrzebnych jest wydatki, dla których potrzebnych jest wydatki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się do realizacji

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o dług i jego spiacie | | | | | | |
|---|---|---|---|--|--|--------|------|
| | 14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające złączenia z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x | 14.3 Wydatki z mniejszające dług x | 14.3.1 spłata zobowiązań z lat wyszczególnionych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | w tym: | | |
| 14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x | | | | | 14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | | |
| Lp | 14.1 | 14.2 | 14.3 | 14.3.1 | 14.3.2 | 14.3.3 | 14.4 |
| Wykonanie 2015 | 1 031 294,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2016 | 377 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2017 | 957 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2017 | 957 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 377 504,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 377 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 165 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 165 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 165 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 165 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 165 258,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 122 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 122 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 122 792,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2018 - 2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015 – 2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju powiatu.

Na planowane dochody składają się:

1) Dochody bieżące, w tym:

a. Własne:

- subwencje
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu,
- pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat geodezyjnych, wpływy w najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe dochody)

2) Dochody majątkowe w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. W miarę potrzeb zmiany wprowadza się na bieżąco w trakcie roku budżetowego.

Budżety powiatu planowane na lata 2018 – 2021 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 1.100.000 zł. – 1.370.000 zł. Planowane dochody i wydatki na lata 2018 – 2021 wzrosły ogólnie o wytyczne Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę zamiary Rządu o wzroście udziałów w PIT (kolumna 1.1.1) dla jst dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2018 – 2021 wzrastają o około 10 %. W roku 2017 były mniejsze niż w roku 2016 ze względu na zmianę ustawy o dochodach jst. i mniejszych wpływach. Na lata następne tendencja będzie wzrostowa. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018 – 2021 wzrastają nieznacznie. Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków. Przewiduje się wzrost subwencji w roku 2019 ze względu na reformę oświatową i czteroletni system nauczania w liceach (dojdzie jeden rocznik klasy pierwszej liceum po zakończonych klasach ósmych podstawowych).

Rok 2018

| | |
|--|----------------------|
| Dochody ogółem | 25.799.864,00 |
| Dochody bieżące | 18.969.433,00 |
| Wydatki ogółem | 26.799.864,00 |
| Wydatki bieżące | 17.822.378,00 |
| W tym: wydatki na obsługę długu | 200.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 8.977.486,00 |
| Wynik budżetu | 1.000.000,00* |
| Przychody, z tego: | 1.000.000,00* |
| - kredyt długoterminowy w tym: | 1.000.000,00 |
| - na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej | 440.000,00 |
| 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 2018 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.11.2017 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,

- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.25.2017,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2017 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości 6.830.431 zł. na które składają się:

- porozumienie z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyso – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **100.000 zł.**,
- porozumienie z Nadleśnictwem Głębocki Bród na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyso – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **200.000 zł.**,
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyso – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **300.000 zł.**,
- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **1.750.000 zł.**,
- porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **790.000 zł.**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce – **1.290.431 zł.**,
- dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przebudowę i modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach – **250.000 zł.**,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berznikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- porozumienie z Miastem Sejny na opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **150.000 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2017 r.

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

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wynoszą 25.799.864 zł.

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wynoszą 26.799.864 zł.

Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **1.000.000 zł**. Pokrycie deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł, (w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 440.000 zł.)

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. będzie wynosiło 2.572.112,60 zł (9,97 % w stosunku do dochodów ogółem i 13,56 % w stosunku do dochodów bieżących). Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2018 i latach następnych został spełniony.

Rok 2019

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 27.174.207,00 |
| Dochody bieżące | 19.050.000,00 |
| Wydatki ogółem | 26.286.707,00 |
| Wydatki bieżące | 17.099.885,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 185.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 9.186.822,00 |
| Wynik budżetu | 887.500,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 877.500,00 |
| - spłata rat kredytów długoterminowych | 877.500,00 |
| (w tym na wyprzedzające finansowanie) | 440.000,00 |

Do dochodów ujęto zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2018 roku w wysokości 440.000 zł. Do dochodów majątkowych w wysokości **8.124.207 zł**. ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozpoczętej w 2018 r.tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki – Berżałowce w wysokości **8.124.207 zł**. (w tym dotacja przekazana stronie Białoruskiej w wysokości 3.780.000 zł.) Do dochodów bieżących dodano również dochody w wysokości 1.258.937 zł. w związku z realizacją projektów:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki – Berżałowce w wysokości **196.812 zł.**,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berźniki – Berżałowce w wysokości **74.000 zł.** (dotacja przekazana stronie Białoruskiej),
- 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **663.169 zł.**,
- 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **324.956 zł.**,

Po stronie wydatków kwotę bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2018 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 102,2% oraz powiększone o środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.258.937 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8.606.897 zł.** i są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berzałowce w wysokości **4.826.897 zł.**

- dotacja przekazana stronie Białoruskiej na w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berzałowce” w wysokości **3.780.000 zł.**

Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia spowodowany jest planowanymi w 2019 r. podwyżkami płac.

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 1.684.612,60 zł. w stosunku do dochodów ogółem 6,2 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Rok 2020

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 19.335.000,00 |
| Dochody bieżące | 19.335.000,00 |
| Wydatki ogółem | 19.099.748,00 |
| Wydatki bieżące | 18.152.744,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 150.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 947.004,00 |
| Wynik budżetu | 235.252,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 235.252,00 |
| - spłata rat kredytów długoterminowych | |

Dochody na 2020 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,9% dochodów bieżących 2019 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. 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 1.449.360,60 zł. w stosunku do dochodów ogółem 7,50 %.

Rok 2021

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 20.052.000,00 |
| Dochody bieżące | 20.052.000,00 |
| Wydatki ogółem | 19.816.748,00 |
| Wydatki bieżące | 18.868.112,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 120.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 948.636,00 |
| Wynik budżetu | 235.252,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 235.252,00 |
| - 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 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 1.214.108,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 6,05 %.

Rok 2022

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 20.773.000,00 |
| Dochody bieżące | 20.773.000,00 |
| Wydatki ogółem | 20.537.748,00 |
| Wydatki bieżące | 19.612.315,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 80.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 925.433,00 |
| Wynik budżetu | 235.252,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 235.252,00 |
| - spłata rat kredytów długoterminowych | |

Dochody na 2022 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,6 % dochodów bieżących 2021 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. 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 978.856,60zł. w stosunku do dochodów ogółem 4,71 %.

Rok 2023

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 21.459.000,00 |
| Dochody bieżące | 21.459.000,00 |
| Wydatki ogółem | 21.223.748,00 |
| Wydatki bieżące | 18.667.623,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 65.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 956.125,00 |
| Wynik budżetu | 235.252,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 235.252,00 |
| - 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 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 743.604,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 3,47 %.

Rok 2024

| | |
|--------------------------|---------------|
| Dochody ogółem | 22.145.000,00 |
| Dochody bieżące | 22.145.000,00 |
| Wydatki ogółem | 21.909.732,00 |
| Wydatki bieżące | 20.934.314,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 50.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 975.418,00 |

| | |
|--|-------------------|
| Wynik budżetu | 235.268,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 235.268,00 |
| - spłata rat kredytów długoterminowych | |

Dochody na 2024 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,2 % dochodów bieżących 2023 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. 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 508.336,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 2,30 %.

Rok 2025

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 22.832.000,00 |
| Dochody bieżące | 22.832.000,00 |
| Wydatki ogółem | 22.639.228,00 |
| Wydatki bieżące | 21.612.671,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 30.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 1.026.557,00 |
| Wynik budżetu | 192.772,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 192.772,00 |
| - spłata rat kredytów długoterminowych | |

Dochody na 2025 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,1 % dochodów bieżących 2024 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. 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 315.564,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 1,38 %.

Rok 2026

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 23.517.000,00 |
| Dochody bieżące | 23.517.000,00 |
| Wydatki ogółem | 23.324.228,00 |
| Wydatki bieżące | 22.302.988,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 25.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 1.021.240,00 |
| Wynik budżetu | 192.772,00 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 192.772,00 |
| - 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 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 122.792,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 0,52 %.

Rok 2027

| | |
|--|-------------------|
| Dochody ogółem | 24.200.000,00 |
| Dochody bieżące | 24.200.000,00 |
| Wydatki ogółem | 24.077.207,40 |
| Wydatki bieżące | 23.005.563,00 |
| Wydatki na obsługę długu | 15.000,00 |
| Wydatki majątkowe | 1.071.644,40 |
| Wynik budżetu | 122.792,60 |
| Przychody | 0,00 |
| Rozchody, z tego: | 122.792,60 |
| - 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 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 2018 r.

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

Realizowane przedsięwzięcia

W 2018 roku i latach następnych Powiat Sejneński planuje realizację przedsięwzięć, które wymagają spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to realizowane projekty w latach 2017 - 2020:

1. 3.2.1 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 1.566.906 zł.*
2. 3.2.1 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 780.068 zł.*

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

STAROSTA

mgr inż. Piotr Aiszko