

Uchwała Nr 180/2017
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 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. Traci moc Uchwała Nr 177/2017 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 listopada 2017r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 - 2027.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

Piotr Franciszek Alszko

Romuald Witkowski

Alicja Wysocka

Eugeniusz Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

Piotr Alszko
.....
R. Witkowski
.....
A. Wysocka
.....
E. Kuklewicz
.....
M. Plesiewicz
.....

**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. Objasnienia 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

[illegible]

1) Wzrost modyfikacji szkodliwych w układzie planowym w każdym podstawowym roku (z wyjątkiem podanych w tabeli) w wartościach wolumenowych, a także w wartościach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z późn. zm.) zawierać należy „ustawę”, w której planowana transzowa ocena co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji odrębnego okresu programowania finansowego na dany rok budżetowy.

2) Wzrost modyfikacji szkodliwych w układzie planowym w każdym podstawowym roku (z wyjątkiem podanych w tabeli) w wartościach wolumenowych, a także w wartościach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z późn. zm.) zawierać należy „ustawę”, w której planowana transzowa ocena co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji odrębnego okresu programowania finansowego na dany rok budżetowy.

3) Wzrost modyfikacji szkodliwych w układzie planowym w każdym podstawowym roku (z wyjątkiem podanych w tabeli) w wartościach wolumenowych, a także w wartościach. Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 585 z późn. zm.) zawierać należy „ustawę”, w której planowana transzowa ocena co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji odrębnego okresu programowania finansowego na dany rok budżetowy.

Wzrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały status przedsiębiorstwa małego, w 2009 r. wyniósł 10,5 proc. Wzrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały status przedsiębiorstwa średniego, w 2009 r. wyniósł 10,5 proc. Wzrost liczby przedsiębiorstw, które uzyskały status przedsiębiorstwa dużego, w 2009 r. wyniósł 10,5 proc.

3) W tym celu wyznaczono 1000 losowań, a nie tylko 1000 prób, co oznacza, że w każdym losowaniu wylosowano jedną z 1000 par liczb, a nie tylko jedną z 1000 par liczb, które byłyby wynikiem 1000 prób.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
		Lp	w tym:									
			2	2.1	2.1.1	w tym:		2.1.2	2.1.3	w tym:		
						z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x			na spłatę przejętych zobowiązań samorządnie go publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przedziale o działalności leczniczej, w wysokości, jakiej nie podlega sfinansowaniu z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	
											</	

Wzrosty w/w: 2015-2016: 1,2%; 2016-2017: 1,2%; 2017-2018: 1,2%; 2018-2019: 1,2%; 2019-2020: 1,2%; 2020-2021: 1,2%; 2021-2022: 1,2%; 2022-2023: 1,2%; 2023-2024: 1,2%; 2024-2025: 1,2%; 2025-2026: 1,2%; 2026-2027: 1,2%.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przez naczelnie przeznaczane i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Wydatki bieżące na wyłączenia i składki od nich liczanie	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	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
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 734 121,94	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	239 051,00	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	2 897 093,00	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. Przeniesienie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, w tym: 1) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 2) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 4) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 5) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 6) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 7) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 8) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 9) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 10) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego, w tym: 1) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 2) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 4) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 5) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 6) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 7) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 8) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 9) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 10) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane, w tym: 1) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 2) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 4) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 5) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 6) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 7) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 8) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 9) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 10) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

13. Nowe wydatki inwestycyjne, w tym: 1) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań własnych jednostek samorządu terytorialnego, 2) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 3) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 4) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 5) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 6) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 7) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 8) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 9) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego, 10) Wydatki na wyłączenia i składki od nich liczone w ramach zadań publicznych jednostek samorządu terytorialnego.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania, 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
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	w tym:		12.2	w tym:		
				12.2.1	12.2.1.1		12.2.1.1	12.2.1.1	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy				środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 480 697,00	1 358 643,00	1 358 643,00	839 907,00	839 907,00	839 907,00	145 069,00	145 069,00	145 069,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	1 091 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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

14) Wpisywać 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. W kolumnie 12.8.1. wpisywać się wyłączenie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, z planowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021

kwoty w zł

L. p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.a	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	609 169,00	663 169,00	134 525,00	0,00	1 566 906,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	339 956,00	324 956,00	36 148,00	0,00	780 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Piotr Alszko

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 udziału 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 – Dworzysko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **100.000 zł.**,
- porozumienie z Nadleśnictwem Głęboki Bród na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **200.000 zł.**,
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworzysko – 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 Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach 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 – Berżniki – 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 – Berżniki – Berżałowce w wysokości **196.812 zł.**,
- przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – 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: - spłata rat kredytów długoterminowych	235.268,00

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: - spłata rat kredytów długoterminowych	192.772,00

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 Alszko