

# UCHWAŁA NR XL/215/2018

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 stycznia 2018 r.

### w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077*) 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. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXXIX/209/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:								w tym:			
		Dochody bieżące x	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1	1.1.1						1.1.2
Lp	1												
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	1 225 390,83	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	6 884 504,83	1 831 400,00	927 400,00	904 000,00		
Wykonanie 2017	19 858 003,59	18 953 420,94	2 471 733,00	16 300,28	760 679,81	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00		
2018	25 806 634,00	18 976 203,00	2 703 433,00	20 000,00	691 396,00	0,00	8 047 315,00	6 665 414,00	6 830 431,00	0,00	6 830 431,00		
2019	27 174 207,00	19 050 000,00	2 951 180,00	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	7 250 000,00	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		





z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań sa mo ożcie nie po publicznego zarządu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o ożcie i ości w lecznictwie wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta obokreślone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:							
										odsetki i dyskonta obokreślone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta obokreślone w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2		2.2	
Wykonanie 2015	18 891 367,58	17 128 425,63	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	1 762 941,95		
Wykonanie 2016	19 085 717,45	16 512 625,10	0,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	2 573 092,35		
Plan 3 kw. 2017	20 113 537,00	17 995 522,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 118 015,00		
Wykonanie 2017	18 478 072,80	17 150 509,85	0,00	0,00	0,00	66 058,62	66 058,62	3 739,00	0,00	1 327 562,95		
2018	27 620 130,00	18 637 644,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	3 500,00	0,00	8 982 486,00		
2019	26 286 707,00	17 679 810,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	13 000,00	0,00	8 606 897,00		
2020	19 099 748,00	18 152 744,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	947 004,00		
2021	19 816 748,00	18 868 112,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	948 636,00		
2022	20 537 748,00	19 612 315,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	925 433,00		
2023	21 223 748,00	20 267 623,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	956 125,00		
2024	21 909 732,00	20 934 314,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	975 418,00		
2025	22 639 228,00	21 612 671,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 026 557,00		
2026	23 324 228,00	22 302 988,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 021 240,00		
2027	24 077 206,60	23 005 562,20	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 071 644,40		

4) Wyszczególnienie wydatków ogółem budżetu na rok 2017-2027

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu 5) x		
				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x			
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Wykonanie 2015	-5 645,62	1 749 722,51	0,00	0,00	1 749 722,51	5 645,62	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	712 781,93	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	80 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	1 379 930,79	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 813 496,00	2 191 000,00	0,00	0,00	1 191 000,00	813 496,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00			
2019	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

5) W pozycji wykasowania są w szczególności koszty prowadzone z tytułu przyjmowania i tytułu gwałtownych zmian budżetowych.





Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik, planowane łączne kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%	2,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,67%	2,84%	0,00	2,84%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,08%	x	x	x	x
2018	2,24%	2,22%	0,00	2,22%	1,31%	5,83%	6,08%	TAK	TAK
2019	3,95%	2,28%	0,00	2,28%	5,04%	5,29%	5,55%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	4,89%	5,14%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,90%	4,15%	4,15%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,59%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,55%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,47%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,34%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,16%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,94%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

St. Wpisy w Wykazie wskaźników wykonania Wskaźnik 9.7.1. o zmianie metodych budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji oraz chodowych. Kwalifikacja wyłączenia dotyczącej 9.6.1.



10. Wzrost i ciężar ciała w czasie ciąży.
11. Wzrost i ciężar ciała w czasie ciąży.
12. Wzrost i ciężar ciała w czasie ciąży.
13. Wzrost i ciężar ciała w czasie ciąży.

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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	902 691,44	902 691,44	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15	
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38	
Plan 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00	
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 560,53	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32	
2018	1 356 926,00	1 207 646,00	1 207 646,00	1 290 431,00	1 290 431,00	0,00	1 812 764,00	1 617 382,00	1 617 382,00	
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	8 124 207,00	0,00	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	145 069,00	
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) Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, projektów lub zadań zawartych do dnia 31 grudnia w okresie programowym.



[illegible]





Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o x	wypłaty z tytułu wymagalnych połączeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 031 294,96	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
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	957 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wynik operacji  
niekasowych  
w wpływających na  
kwotę długu (m.in.  
umorzenia, różnice  
kursowe) x





Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XL/215/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 31 stycznia 2018 r.

### Wykaz przedsięwzięć do WPF 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)				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
1.a	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
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:				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 177,00	170 673,00	0,00	2 337 519,00
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	749 996,00	676 157,00	134 525,00	0,00	1 560 678,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	419 943,00	320 750,00	36 148,00	0,00	776 841,00
1.1.1.3	Info TechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00
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

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*



## UZASADNIENIE

### Załącznik Nr 1

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2018 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2018 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>25.799.864,00</b>	<b>6.770,00</b>	<b>25.806.634,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	18.969.433,00	6.770,00	18.976.203,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.703.433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.703.433,00</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>691.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>691.396,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>8.047.315,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.047.315,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.008.685,00</i>	<i>- 343.271,00</i>	<i>6.665.414,00</i>
Dochody majątkowe	6.830.431,00	0,00	6.830.431,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>6.830.431,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.830.431,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>26.799.864,00</b>	<b>820.266,00</b>	<b>27.620.130,00</b>
Wydatki bieżące razem	17.822.378,00	815.266,00	18.637.644,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>200.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>200.000,000</i>	<i>0,00</i>	<i>200.000,00</i>
Wydatki majątkowe	8.977.486,00	5.000,00	8.982.486,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.000.000,00</b>	<b>- 813.496,00</b>	<b>- 1.813.496,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	1.147.055,00	- 808.496,00	338.559,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.524.559,00</i>	<i>5.000,00</i>	<i>1.529.559,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>1.377.504,00</b>	<b>813.496,00</b>	<b>2.191.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	377.504,00	813.496,00	1.191.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	813.496,00	813.496,00



Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Na pokrycie deficytu budżetu	1.000.000,00		1.000.000,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>377.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.504,00</b>
spłaty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>2.572.112,60</b>	<b>0,80</b>	<b>2.572.113,40</b>
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. dochody wynoszą **25.806.634 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr XL/214/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wydatki wynoszą **27.620.130 zł.**

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.813.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **813.496 zł**,
- kredytów długoterminowych w wysokości **1.000.000 zł**, w tym na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków z budżetu UE w wysokości **440.000 zł**.

Planuje się spłatę kredytów w wysokości **377.504 zł**. z wolnych środków.

**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 2018 - 2021:

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.
3. 3.3.1 InfoTechnoSejny w wysokości 346.704 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Ryszard Grzybowski