

# UCHWAŁA NR XLIV/224/2018

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 26 kwietnia 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, z 2018 r. poz. 62*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868, z 2018 r. poz. 130*), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2018– 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2028, 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 XLII/221/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie zmian w 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)

Załącznik Nr 1  
Do Uchwały Rady Powiatu Sejnerskiego Nr XLIV/224/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r.  
W sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejnerskiego na lata 2018 – 2027

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:				
		Dochody bezzące 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	za sprzedaż majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						1.1.1	1.1.2						1.1.3
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		
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	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	760 913,76	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00		
2018	27 752 046,00	19 381 946,00	2 703 433,00	20 000,00	694 396,00	0,00	8 032 758,00	7 198 149,00	8 370 100,00	2 100,00	8 368 000,00		
2019	26 734 207,00	18 610 000,00	2 951 180,00	21 570,00	719 050,00	0,00	8 019 000,00	6 852 000,00	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		
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 12





		z tego:									
		w tym:									
		w tym:								w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządnej gminy z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta od zobowiązań określone w art. 243 ust. 1 ustawy x			w tym:		
									odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału) x	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału) x	Wydatki majątkowe x
Lp	2	2.1	2.1.1	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	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	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	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 118 015,00		
Wykonanie 2017	18 476 224,27	17 148 661,32	0,00	0,00	66 058,62	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95		
2018	29 749 542,00	18 989 868,00	0,00	0,00	196 381,00	196 381,00	0,00	0,00	10 759 674,00		
2019	26 290 707,00	17 683 810,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 606 897,00		
2020	19 103 748,00	18 156 744,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	947 004,00		
2021	19 820 748,00	18 872 112,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	948 636,00		
2022	20 541 748,00	19 616 315,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	925 433,00		
2023	21 227 748,00	20 271 623,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	956 125,00		
2024	21 913 732,00	20 938 314,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	975 418,00		
2025	22 643 228,00	21 616 671,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 026 557,00		
2026	23 328 228,00	22 306 988,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 021 240,00		
2027	24 011 206,60	22 939 562,60	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 071 644,00		
2028	24 934 000,00	23 734 000,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00		

4) Wyszczególnienie wydatków na realizację zadań z budżetu państwa

[illegible]





## Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowane) łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>x</sup>	Wskaźnik do dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pojemności o wydajności, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń 9) oliczonych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń, określony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Wskaźnik o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskazańka spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu usługowych wyłączeń, określonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Wyszczególnienie										
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	x
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,67%	2,84%	0,00	2,84%	8,31%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	x	x	x	x	x
2018	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	1,42%	5,83%	6,10%	TAK	TAK	TAK
2019	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	3,46%	5,33%	5,60%	TAK	TAK	TAK
2020	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	6,09%	4,40%	4,67%	TAK	TAK	TAK
2021	1,75%	1,75%	0,00	1,75%	5,88%	3,66%	3,66%	TAK	TAK	TAK
2022	1,50%	1,50%	0,00	1,50%	5,57%	5,14%	5,14%	TAK	TAK	TAK
2023	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	5,53%	5,85%	5,85%	TAK	TAK	TAK
2024	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,45%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	TAK
2025	0,96%	0,96%	0,00	0,96%	5,32%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,15%	5,43%	5,43%	TAK	TAK	TAK
2027	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	5,21%	5,31%	5,31%	TAK	TAK	TAK
2028	0,30%	0,30%	0,00	0,30%	5,06%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	TAK

5) W podanej tabeli wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o samorządzie gminnym, jest obliczany jako stosunek łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę terytorialnego i bez uwzględnienia usługowych wyłączeń przypadających na dany rok x.



[illegible]

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:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:	
		12.1	12.1.1							12.1.1.1
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	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	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32
2018	1 621 231,00	1 456 598,00	1 456 598,00	1 205 303,00	1 548 000,00	1 548 000,00	0,00	2 097 369,00	1 871 334,00	1 694 273,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14 Wykaz 12.1.11, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1.1, 12.5.1.2, 12.5.1.3, 12.5.1.4, 12.5.1.5, 12.5.1.6, 12.5.1.7, 12.5.1.8, 12.5.1.9, 12.5.1.10, 12.5.1.11, 12.5.1.12, 12.5.1.13, 12.5.1.14, 12.5.1.15, 12.5.1.16, 12.5.1.17, 12.5.1.18, 12.5.1.19, 12.5.1.20, 12.5.1.21, 12.5.1.22, 12.5.1.23, 12.5.1.24, 12.5.1.25, 12.5.1.26, 12.5.1.27, 12.5.1.28, 12.5.1.29, 12.5.1.30, 12.5.1.31, 12.5.1.32, 12.5.1.33, 12.5.1.34, 12.5.1.35, 12.5.1.36, 12.5.1.37, 12.5.1.38, 12.5.1.39, 12.5.1.40, 12.5.1.41, 12.5.1.42, 12.5.1.43, 12.5.1.44, 12.5.1.45, 12.5.1.46, 12.5.1.47, 12.5.1.48, 12.5.1.49, 12.5.1.50, 12.5.1.51, 12.5.1.52, 12.5.1.53, 12.5.1.54, 12.5.1.55, 12.5.1.56, 12.5.1.57, 12.5.1.58, 12.5.1.59, 12.5.1.60, 12.5.1.61, 12.5.1.62, 12.5.1.63, 12.5.1.64, 12.5.1.65, 12.5.1.66, 12.5.1.67, 12.5.1.68, 12.5.1.69, 12.5.1.70, 12.5.1.71, 12.5.1.72, 12.5.1.73, 12.5.1.74, 12.5.1.75, 12.5.1.76, 12.5.1.77, 12.5.1.78, 12.5.1.79, 12.5.1.80, 12.5.1.81, 12.5.1.82, 12.5.1.83, 12.5.1.84, 12.5.1.85, 12.5.1.86, 12.5.1.87, 12.5.1.88, 12.5.1.89, 12.5.1.90, 12.5.1.91, 12.5.1.92, 12.5.1.93, 12.5.1.94, 12.5.1.95, 12.5.1.96, 12.5.1.97, 12.5.1.98, 12.5.1.99, 12.5.1.100										







Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych z tytułu umowy o świadczenie usług, w tym z tytułu umowy o świadczenie usług finansowania, w co srodkiem publicznej opieki zdrowotnej, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniu samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 grudnia 2015 r. o budżecie państwa (Dz. U. z 2015 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych w płynających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pari passuowego długu publicznego o x	14.3.3 wydaty z tytułu wymagalnych połączeń 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	957 503,20	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	165 268,00	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	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

19) Forgive me if I am wrong, but I am not a very good person, and I am not a very good person.

17) Porównaj sekcję 16 wykazując, jakimi obiektami prozodyczną wykażesz i art. 240a i art. 240b ustawy

~~PROPERTY~~

mgr inż. Ryszard Grybowski

21 771 RILNOC



Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIV/224/2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021**

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	Wydutki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.a	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydutki 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn.zm.), z tego:				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
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	749 896,00	676 193,00	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	780 088,00	419 843,00	320 750,00	36 148,00	0,00	776 841,00
1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	68 270,00	0,00	0,00	295 086,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydutki 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	Wydutki 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*





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/224/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 26 kwietnia 2018 r.

**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 2018 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2018 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>27.119.847,00</b>	<b>632.199,00</b>	<b>27.752.046,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	19.217.316,00	164.630,00	19.381.946,00
<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>694.396,00</i>	<i>0,00</i>	<i>694.396,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>8.032.758,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.032.758,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.104.519,00</i>	<i>93.630,00</i>	<i>7.198.149,00</i>
Dochody majątkowe	7.902.531,00	467.569,00	8.370.100,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>7.900.431,00</i>	<i>467.569,00</i>	<i>8.368.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>2.100,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.100,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.982.343,00</b>	<b>767.199,00</b>	<b>29.749.542,00</b>
Wydatki bieżące razem	18.883.857,00	106.011,00	18.989.868,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>200.000,00</i>	<i>- 3.619,00</i>	<i>196.381,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>200.000,00</i>	<i>- 3.619,00</i>	<i>196.381,00</i>
Wydatki majątkowe	10.098.486,00	661.188,00	10.759.674,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.862.496,00</b>	<b>- 135.000,00</b>	<b>- 1.997.496,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	333.459,00	58.619,00	392.078,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2.013.459,00</i>	<i>93.619,00</i>	<i>2.107.078,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.240.000,00</b>	<b>135.000,00</b>	<b>2.375.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.680.000,00	35.000,00	1.715.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.302.496,00	35.000,00	1.337.496,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	560.000,00	100.000,00	660.000,00
Na pokrycie deficytu budżetu	560.000,00	100.000,00	660.000,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>377.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.504,00</b>
spląty 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>2.132.113,40</b>	<b>100.000,00</b>	<b>2.232.113,40</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 XLIV/223/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. dochody wynoszą **27.752.046 zł.**



Zgodnie z Uchwałą Nr XLIV/223/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 26 kwietnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wydatki wynoszą **29.749.542 zł**.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.997.496 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 **1.337.496 zł**,

· kredytów długoterminowych w wysokości **660.000 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. 3.1 *InfoTechnoSejny w wysokości 346.704 zł.*

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

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY**

*mgr inż. Ryszard Grzybowski*