

UCHWAŁA NR L/245/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 września 2018 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2018 – 2028**

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, 1000, 1366*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432*), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Ustala się 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 zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XLVIII/235/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 czerwca 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 -2028.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
w tym:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	1.1	1.1.1	1.1.2	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych				ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1							1.1.3	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	26 892 480,00	20 459 700,00	2 703 433,00	20 000,00	725 538,31		0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00	81 500,00	6 351 280,00	
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	

		z tego:									
		w tym:									
				w tym:						w tym:	
		z tytułu poręczeń i gwarancji x		gwarancje i poręczenia podlegające spłacie z obowiązków o których mowa w art. 243 ustawy x		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu powiatowego z tytułu przejęcia przez niego na własność w przedziale czasu określonego w przepisach o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w tym w szczególności o świadczeniu usług z budżetu państwa 4)		wydatki na obsługę długu x		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	
										odsetki i dyskonta podlegające spłacie z obowiązków o których mowa w art. 243 ustawy, w tym nie dotyczy m.in. odsetki od pożyczek, pożyczek i otrzymaniu zadania i otrzymaniu środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład kapitału) x	
										odsetki i dyskonta podlegające spłacie z obowiązków o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład kapitału x	

4) W przypadku przejęcia przez powiat budżetowych zobowiązań

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
				w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:						
					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	1 389 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	-1 897 496,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 337 496,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00						
2019	447 500,00	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						

31 W pozycji wyrażają się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji mienia państwowego oraz opłaty skarbowe, ustalonego dla jednostek budżetowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
		z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
		w tym:								
		łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.2	5.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 031 294,96		564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80	0,00	531 905,50	2 281 628,01
Wykonanie 2016	377 503,20		0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42
Plan 3 kw. 2017	957 504,00		580 000,00		0,00	0,00	1 949 616,60	0,00	786 119,00	1 244 119,00
Wykonanie 2017	957 503,20		580 000,00		0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,22	3 096 899,59
2018	377 504,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	0,00	434 215,00	2 149 215,00
2019	447 500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 613,40	0,00	930 190,00	930 190,00
2020	235 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 361,40	0,00	1 182 256,00	1 182 256,00
2021	235 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 109,40	0,00	1 183 888,00	1 183 888,00
2022	235 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	978 857,40	0,00	1 160 685,00	1 160 685,00
2023	235 252,00		0,00	0,00	0,00	0,00	743 605,40	0,00	1 191 377,00	1 191 377,00
2024	235 268,00		0,00	0,00	0,00	0,00	508 337,40	0,00	1 210 686,00	1 210 686,00
2025	192 772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	315 565,40	0,00	1 219 329,00	1 219 329,00
2026	192 772,00		0,00	0,00	0,00	0,00	122 793,40	0,00	1 214 012,00	1 214 012,00
2027	122 793,40		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,80	1 194 437,80

6) W rozdziale 01 wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1599) oraz kwoty wydatku odpisów przeszłościowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powołania o nadwyżce budżetowej lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków ośrodka, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2012-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Kwota zobowiązań	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik do obrotów	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty	Wskaźnik spłaty
	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]	Wskaźnik planowane]
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%	2,91%	9,6	9,61	9,7	9,71
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%	9,13%	x	x	x	x
2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	5,83%	6,10%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,48%	5,50%	5,77%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	4,57%	4,84%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,90%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,59%	5,16%	5,16%	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

Wzrosty w wykonaniu wskaźnika spłaty zobowiązań w 2015 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2016 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2017 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2018 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2019 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2020 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2021 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2022 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2023 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2024 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2025 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2026 r. o 0,00 punktu procentowego, w 2027 r. o 0,00 punktu procentowego.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
	Przeznaczenie i prognozowane nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	11 386 569,51	2 521 797,93	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	1 316 562,95	11 000,00
2018	0,00	0,00	11 660 708,69	2 769 687,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	1 336 033,00	7 406 458,00	22 000,00
2019	447 500,00	447 500,00	11 245 000,00	2 759 136,00	1 065 213,00	1 065 213,00	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	122 793,40	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 644,40	0,00

10. Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wyrażone w wydatkach, podlega ograniczeniu do wielkości zagnieżdżenia.

11. Wydatki w tym zakresie w wydatkach w ramach zasobów finansowych w art. 75c. Administracji publicznej w rozdziałach wydatkowych dla organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 750117 do 750233).

12. Wydatki w tym zakresie w wydatkach inwestycyjnych na najniższym poziomie podziału budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13. Wydatki w tym zakresie w wydatkach inwestycyjnych, które stanowią wydatki z tego rodzaju kolumna.

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 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 w tym: - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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:		
						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		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	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	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	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	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	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32
2018	2 097 533,00	1 894 382,00	1 613 396,00	1 559 666,00	1 559 666,00	1 559 666,00	11 666,00	11 666,00	2 555 472,00	2 282 619,00	2 001 633,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	8 124 207,00	8 124 207,00	0,00	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	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	0,00
2022	0,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

14. Wykaz 12.1.1, 12.2.1, 12.3.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programów, w tym z tytułu umów o świadczenie usług, a nie z tytułu umów o świadczenie usług, a nie z tytułu umów o świadczenie usług.

	w tym:					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	finansowane ze środków budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wzrost wydatków	Wzrost przychodów	Wzrost innych źródeł
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i ustawy	finansowane ze środków budżetu państwa	Wydzielone z budżetu państwa	Wzrost wydatków	Wzrost przychodów	Wzrost innych źródeł
Lp.	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90
2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90
2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90
2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:	Wyszczególnienie								
Przychody z tytułu kradzieży, kradzieży, papierów, emisji papierów, powstające w związku z zawarciem umowy na realizację programu, projektu finansowanego w całości z dotacji z budżetu państwa, w tym z art. 5 pkt 2 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2011 r. z późn. zm.)	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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające 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:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) 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	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16) Pozytywnie wyrażenie o zez. jednostki i samorządowi terenowemu emitujące dźwięki przychodzące.

17) Pozytywny jest wyznacznik języcznej, jeżeli wyznacznik języczny jest dodatni dla każdego wektora $v \in V$.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr L/245/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki 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
- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	749 996,00	676 193,00	134 525,00	0,00	1 560 678,00
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
InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	68 270,00	0,00	0,00	295 096,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY POWIATU
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/245/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 września 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
2018 ROK			
Dochody ogółem	26.001.211,00	891.269,00	26.892.480,00
Dochody bieżące, w tym:	19.568.431,00	891.269,00	20.459.700,00
<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>699.236,00</i>	<i>26.302,31</i>	<i>725.538,31</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>7.294.613,97</i>	<i>751.856,69</i>	<i>8.032.758,00</i>
Dochody majątkowe	6.432.780,00	0,00	6.432.780,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>6.351.280,00</i>	<i>0,00</i>	<i>6.351.280,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>81.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.500,00</i>
Wydatki ogółem	27.998.707,00	791.269,00	28.789.976,00
Wydatki bieżące razem	19.186.033,00	- 839.452,00	20.025.485,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>196.381,00</i>	<i>- 71.165,00</i>	<i>125.216,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>196.381,00</i>	<i>- 71.165,00</i>	<i>125.216,00</i>
Wydatki majątkowe	8.812.674,00	- 48.183,00	8.764.491,00
Wynik budżetu*	- 1.997.496,00	- 100.000,00	- 1.897.496,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	382.398,00	51.817,00	434.215,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2.097.398,00</i>	<i>51.817,00</i>	<i>2.149.215,00</i>
Przychody budżetu	2.375.000,00	- 100.000,00	2.275.000,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.337.496,00	0,00	1.337.496,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	660.000,00	- 100.000,00	560.000,00
Na pokrycie deficytu budżetu	660.000,00	- 100.000,00	560.000,00
Rozchody budżetu, z tego:	377.504,00	0,00	377.504,00
spłaty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	2.232.113,40	0,00	2.232.113,40
Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr L/244/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. dochody wynoszą **26.892.480 zł.**

Zgodnie z Uchwałą Nr L/244/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wydatki wynoszą **28.789.976 zł.**

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.897.496 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 **560.000 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. 3.2.2 *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