

**Uchwała Nr 238/2018**  
**Zarządu Powiatu Sejneńskiego**  
**z dnia 15 listopada 2018 r.**  
**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej**  
**Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 - 2029**

*Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.),*

**Zarząd Powiatu uchwala co następuje:**

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 -2029, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

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

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Piotr Franciszek Alszko

Jolanta Malinowska - Wiaktor

Alicja Wysocka

Eugeniusz Stanisław Kuklewicz

Maciej Tomasz Plesiewicz

.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**Uchwała Nr ...../...../2018  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia ..... 2018 r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego  
na lata 2019 – 2029**

*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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:*

- § 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, 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 XXXIX/209/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027 wraz z jej zmianami.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący  
Rady Powiatu Sejneńskiego

.....

**STAROSTA**  
  
mgr inż. Piotr Alszko



- 1) Wzrost podlega wyliczeniu z tytułu ulgi w podatku dochodowym, w którym podatnik nie posiada prawa do ulgi w podatku dochodowym, a jest w wieku 26 lat.
- 2) Zostanie 1 sierpnia 2017 r. w wieku 26 lat, a nie 27 lat, jeżeli dzień urodzenia (dot. U.Z. 2013/1 dot. 155 z późn. zmian), zwanego dalej „ustawą”, w obrotowym okresie obrotowym, w którym obrotowa jest, jest w wieku 26 lat.
- 3) W przypadku, w którym podatnik posiada prawo do ulgi w podatku dochodowym, w którym podatnik posiada prawo do ulgi w podatku dochodowym, a jest w wieku 26 lat.





Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	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:		Inne przychody niezwiązane z osiągnięciem długu 5) x	w tym:	
				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
z tego:	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1				
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				
Wykonanie 2017	1 369 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 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				
Wykonanie 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	-1 552 496,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	1 552 496,00	0,00	0,00				
2020	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2027	322 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

3) W części wykonania w kw. w szczególności kwoty przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych oraz wpływów z tytułu emisji papierów wartościowych do budżetu państwa.



Wyszczególnienie	z tego:										Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształceniu jednostek publicznych zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	5	z tego:			6	7	8.1	8.2	w tym:			
		5.1	z tego:						5.2			
			5.1.1	5.1.1.1						5.1.1.2		
Rozchody budżetu x	Splany rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki			
Lp	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2			
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	1 165 606,49	1 878 388,42			
Wykonanie 2017	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	1 812 308,22	3 096 899,59			
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	434 215,00	2 149 215,00			
Wykonanie 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	434 215,00	2 149 215,00			
2019	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 609,40	1 985 874,00	1 985 874,00			
2020	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 357,40	1 687 252,00	1 687 252,00			
2021	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 105,40	1 835 252,00	1 835 252,00			
2022	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 853,40	1 952 252,00	1 952 252,00			
2023	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 601,40	1 801 252,00	1 801 252,00			
2024	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 337,40	1 820 264,00	1 820 264,00			
2025	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 565,40	1 824 772,00	1 824 772,00			
2026	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 793,40	1 819 772,00	1 819 772,00			
2027	322 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 799 793,40	1 799 793,40			
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

5) W dotychczasowych sprawozdaniach Wydziału Wniosków z dnia 7 grudnia 2018 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz.U. poz. 1486 z dnia 30.12.2018 r., poz. 1159) oraz kwoty wydatku objętej przedmiotowymi.

6) Wykonanie oświadczenia w sprawie przedsięwzięcia w sprawie podjęcia powołania do nadzoru nad wydziałem budżetowym (Dz.U. poz. 1486 z dnia 30.12.2018 r., poz. 1159).

7) Pomniejszenie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku ze zmianami w ustawie budżetowej, (Dz.U. poz. 1486 z dnia 30.12.2012 r., poz. 1159).

Wskaźnik spłaty zobowiązań

	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Kwota zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegała doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>9)</sup>	Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Wskaźnik obrotowości spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <sup>9)</sup>	Do poszczególnych wskaźników obrotowości zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik obrotowości w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	Do poszczególnych wskaźników obrotowości zobowiązań określonych w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik obrotowości w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>9)</sup>	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan skwantalów roku poprzedzającego rok	Informacje o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan skwantalów roku poprzedzającego rok
Lp										
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	X	X	X	X	
Wykonanie 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	X	X	X	X	
2019	2,34%	2,34%	0,00	2,34%	6,39%	5,77%	5,77%	TAK	TAK	
2020	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	6,45%	5,81%	5,81%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,99%	4,92%	4,92%	TAK	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,23%	7,28%	7,28%	TAK	TAK	
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,39%	8,22%	8,22%	TAK	TAK	
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,22%	8,87%	8,87%	TAK	TAK	
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,99%	8,61%	8,61%	TAK	TAK	
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,74%	8,20%	8,20%	TAK	TAK	
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,44%	7,98%	7,98%	TAK	TAK	
2028	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,80%	7,72%	7,72%	TAK	TAK	
2029	0,78%	0,78%	0,00	0,78%	6,67%	7,33%	7,33%	TAK	TAK	

9) Wpisy w wykazach wskaźników obrotowości zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzajemnego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.



















## Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
1.a	- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
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:				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
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	676 193,00	134 525,00	0,00	0,00	810 718,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	320 750,00	36 148,00	0,00	0,00	356 898,00
1.1.1.3	Info TechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	68 270,00
1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	271 295,00	62 733,00	48 997,00	0,00	0,00	111 730,00
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



### **Objaśnienia**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2019 - 2029, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2016 – 2017 i przewidywanego wykonania w roku 2018, 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 2019 – 2022 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 1.687.000 zł. – 1.985.000 zł. Planowane dochody i wydatki na lata 2019 – 2022 wzrosły ogólnie o wytyczne Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę zamiary Rządu o wroście udziałów w PIT ( kolumna 1.1.1) dla jst dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2019 – 2022 wzrastają o około 10 %.. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2019 – 2022 wzrastają o około 5% rocznie . Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie. Przewiduje się wzrost subwencji w roku 2020 ze względu na reformę oświatową i czteroletni system nauczania w liceach.

### Rok 2019

Dochody ogółem	31.060.473,00
Dochody bieżące	20.905.843,00
Wydatki ogółem	32.612.969,00
Wydatki bieżące	18.919.969,00
W tym: wydatki na obsługę długu	280.000,00
Wydatki majątkowe	12.693.000,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>1.552.496,00</b>
Przychody, z tego:	2.000.000,00
- kredyt długoterminowy w tym:	2.000.000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Rozchody, z tego:	447.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	447.504,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2019 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.8.2018 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.24.2018,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,

- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2018 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **10.154.630 zł.** na które składają się:

- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pełele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **1.500.000 zł,**
- porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pełele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **750.000 zł,**
- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwoszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **1.500.000 zł,**
- porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwoszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **750.000 zł,**
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berzałowce – **1.719.630 zł,**
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu – **1.270.000 zł,**
- dofinansowanie z budżetu państwa na zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach – **65.000 zł,**
- dofinansowanie z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berznikach – **1.000.000 zł,**
- dofinansowanie z budżetu państwa na inwestycję pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **1.600.000 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2018 r.

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

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wynoszą **31.060.473 zł.** Do dochodów ujęto zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2018 roku w wysokości **375.595 zł**



Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wynoszą **32.612.969 zł.**

Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **1.552.496 zł.** Pokrycie deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie **1.552.496 zł.** Planuje się również zaciągnięcie kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **447.504 zł.**

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosiło 3.684.609,40 zł (11,86 % w stosunku do dochodów ogółem i 17,62 % w stosunku do dochodów bieżących). Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2019 i latach następnych został spełniony.

### **Rok 2020**

Dochody ogółem	26.165.916,00
Dochody bieżące	19.937.916,00
Wydatki ogółem	25.730.664,00
Wydatki bieżące	18.250.664,00
Wydatki na obsługę długu	250.000,00
Wydatki majątkowe	7.480.000,00
<b>Wynik budżetu</b>	<b>435.252,00</b>
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	435.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	435.252,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	0,00

Do dochodów majątkowych w wysokości **6.228.000 zł.** ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozpoczętej w 2019 r.tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **6.228.000 zł.** (w tym dotacja przekazana stronie Białoruskiej w wysokości **2.430.000 zł.**)

Do dochodów bieżących dodano również dochody w wysokości 1.258.937 zł. w związku z realizacją projektów:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **80.000 zł.** (dotacja przekazana stronie Białoruskiej),
- 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **134.525 zł,**
- 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **36.148 zł,**
- 3.1 pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **48.997 zł.**

Po stronie wydatków kwotę bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2019 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 102,2% oraz powiększone o środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 299.670 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.650.000 zł.** i są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **4.220.000 zł.**

- dotacja przekazana stronie Białoruskiej na w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce” w wysokości **2.430.000 zł.**

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 3.249.357,40 zł. w stosunku do dochodów ogółem 12,71 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Spłatę kredytów w 2019 roku w kwocie 447.504 zł. zaplanowano z kredytu, natomiast w latach 2020 – 2029 z dochodów własnych powiatu. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 roku wynosi 2.132.113,40 złotych. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000 zł. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytów do spłaty w poszczególnych latach:

Planowane spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach			
Rok	Kwota spłaty rat kredytów już zaciągniętych	Kwoty spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku	Razem spłaty rat kredytów
2019	447.504,00	0,00	447.504,00
2020	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2021	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2022	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2023	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2024	235.264,00	200.000,00	435.264,00
2025	192.772,00	200.000,00	392.772,00
2026	192.772,00	200.000,00	392.772,00
2027	122.793,40	200.000,00	322.793,40
2028	0,00	200.000,00	200.000,00
2029	0,00	200.000,00	200.000,00



Budżety Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2029 wykazują nadwyżkę budżetową w wysokościach 1.687.252 – 1.952.252 złotych, która to zabezpieczy rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. W latach 2020 – 2029 planowana spłata kredytów będzie następowała z dochodów własnych powiatu. W kolejnych latach 2020 – 2029 przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 2 % - 3,5 % i odpowiednio założono wzrost wydatków bieżących. W roku 2020 wydatki majątkowe założono na podstawie podpisanych umów, natomiast w latach 2021 – 2029 na podstawie wykonania w latach 2016 – 2017 i przewidywanego wykonania w roku 2018. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2019 są wyższe niż w latach poprzednich w związku z realizacją projektów unijnych. W roku 2020 są niższe ze względu na mniejsze dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a w latach następnych 2021 – 2022 wzrastają rokrocznie średnio o 2 – 3 %.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019 – 2029 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

**STAROSTA**  
*Piotr Alszko*  
**mgr inż. Piotr Alszko**