

Projekt

z dnia 12 grudnia 2018 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR III/...../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

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 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	31 060 473,00	20 905 843,00	3 164 095,00	25 905,00	698 696,00	0,00	9 086 137,00	7 418 310,00	10 154 630,00	0,00	10 154 630,00
2020	26 165 916,00	19 937 916,00	3 480 504,00	27 000,00	680 000,00	0,00	9 100 000,00	6 500 000,00	6 228 000,00	0,00	6 228 000,00
2021	20 404 000,00	20 404 000,00	3 828 554,00	28 500,00	720 000,00	0,00	9 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	21 159 000,00	21 159 000,00	4 211 409,00	30 000,00	750 000,00	0,00	9 300 000,00	6 800 000,00	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
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycjach wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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			
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 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
Wykonanie 2017	18 476 224,27	17 148 661,32	0,00	0,00	0,00	66 058,62	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95
Plan 3 kw. 2018	28 789 976,00	20 025 485,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	125 216,00	0,00	0,00	8 764 491,00
Wykonanie 2018	28 789 976,00	20 025 485,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	125 216,00	0,00	0,00	8 764 491,00
2019	32 612 969,00	18 919 969,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	13 693 000,00
2020	25 730 664,00	18 250 664,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00
2021	19 968 748,00	18 568 748,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	20 723 748,00	19 206 748,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00
2023	21 023 748,00	19 657 748,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00
2024	21 709 736,00	20 324 736,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00
2025	22 439 228,00	21 007 228,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00
2026	23 124 228,00	21 697 228,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00
2027	23 877 206,60	22 400 206,60	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00
2028	24 800 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00

4) W pozycji wykazuje się kredyty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								
			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:	
				na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x			na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) 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 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	1 389 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz opłaty pobrane udzielenych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			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 ⁸⁾
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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. 3a ustawy ^x						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42
Wykonanie 2017	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,22	3 096 899,59
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	0,00	434 215,00	2 149 215,00
Wykonanie 2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	0,00	434 215,00	2 149 215,00
2019	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 609,40	0,00	1 985 874,00	1 985 874,00
2020	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 357,40	0,00	1 687 252,00	1 687 252,00
2021	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 105,40	0,00	1 835 252,00	1 835 252,00
2022	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 853,40	0,00	1 952 252,00	1 952 252,00
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 601,40	0,00	1 801 252,00	1 801 252,00
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 337,40	0,00	1 820 264,00	1 820 264,00
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 565,40	0,00	1 824 772,00	1 824 772,00
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 793,40	0,00	1 819 772,00	1 819 772,00
2027	322 793,40	322 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	1 799 793,40	1 799 793,40
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

5) W pozycji wykazuje się wskaźnik oświadczenia 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. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach o wydatkach budżetowych z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, 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 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielona przez liczbę jednostek samorządu terytorialnego zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pleńszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jedną stekę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
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) W pozycji wykazuje się wskaźnik odliczenia wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 36.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:					z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	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				
10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 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	0,00	0,00	11 538 203,00	2 898 556,00	1 127 946,00	1 127 946,00	0,00	4 200 000,00	8 073 000,00	1 420 000,00	
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	219 670,00	219 670,00	0,00	4 220 000,00	830 000,00	2 430 000,00	
2021	435 252,00	435 252,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	
2022	435 252,00	435 252,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00	
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00	
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00	
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00	
2027	322 793,40	322 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w doposażeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wiodących dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych do najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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:		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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	2 097 533,00	1 894 382,00	1 613 396,00	1 559 666,00	1 559 666,00	11 666,00	2 555 472,00	2 282 619,00	2 001 633,00	
Wykonanie 2018	2 097 533,00	1 894 382,00	1 613 396,00	1 559 666,00	1 559 666,00	11 666,00	2 555 472,00	2 282 619,00	2 001 633,00	
2019	2 004 740,00	1 857 424,00	1 857 424,00	2 989 630,00	2 989 630,00	2 989 630,00	1 753 976,00	1 545 099,00	1 545 099,00	
2020	299 670,00	271 484,00	271 484,00	6 228 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	299 670,00	271 484,00	271 484,00	
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	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁴⁾ W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1 wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki 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:			w tym:		w tym:		w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	0,00	0,00
2019	3 180 700,00	2 989 630,00	3 180 700,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	0,00	0,00
2020	6 650 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą do dnia 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki 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 2016	580 000,00	580 000,00	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	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
2020	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
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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2016	377 503,20	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
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 504,00	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
2021	235 252,00	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
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	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
2026	192 772,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zwiłgu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 93). Automaty czne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 15.
*** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 3 / art. 240b ustawy, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wykluczeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zadano oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wkraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/...../2018
 Rady Powiatu Sejneńskiego
 z dnia.....2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do						
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
- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
- 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:				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
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
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
InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	68 270,00
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
- 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

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
Wynik budżetu	1.552.496,00
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 Pelele-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 Pelele-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
Wynik budżetu	435.252,00
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 – Berzałowce” 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