

Projekt

z dnia 17 sierpnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XIX/...../2020

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 2020 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2020 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374. poz. 568, poz. 695, poz. 1175*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920*) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII/106/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	7 636 742,00	6 851 779,22	1 976 866,44	0,00	904 582,65	582,65	904 000,00	
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	8 032 758,00	7 702 572,58	1 825 556,88	0,00	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52	
Plan 3 kw. 2019	34 883 804,00	22 414 694,00	3 164 095,00	25 905,00	9 136 470,00	8 456 914,08	1 631 309,92	0,00	12 469 110,00	2 110,00	12 467 000,00	
Wykonanie 2019	32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	8 521 404,08	1 774 437,88	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06	
2020	29 114 674,00	22 565 224,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 244 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00	
2021	28 701 452,00	22 900 000,00	3 200 000,00	28 000,00	10 950 000,00	7 422 000,00	1 300 000,00	0,00	5 801 452,00	0,00	5 801 452,00	
2022	24 325 000,00	23 800 000,00	3 400 000,00	30 000,00	11 200 000,00	7 770 000,00	1 400 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00	
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	3 750 000,00	32 000,00	11 400 000,00	8 018 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

¹⁷ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁰ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 889, 1622 i 1648), 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 dla lat wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

²⁰ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴³ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto 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 krajowy) ^x				odsetki i dyskonto 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	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	18 476 224,25	17 148 661,30	11 386 569,51	0,00	0,00	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95	1 327 562,95	11 000,00	
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	0,00	
Plan 3 kw. 2019	37 630 100,00	22 186 898,00	12 072 845,27	0,00	0,00	135 157,00	0,00	0,00	15 443 202,00	15 443 202,00	3 270 000,00	
Wykonanie 2019	32 218 867,61	20 380 687,06	12 280 299,08	0,00	0,00	64 595,98	0,00	0,00	11 838 180,55	10 571 357,35	1 266 823,20	
2020	30 656 442,00	22 350 860,00	13 328 965,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 893 592,00	
2021	28 466 200,00	20 245 200,00	12 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	8 221 000,00	4 824 998,00	0,00	
2022	24 089 748,00	21 075 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 014 748,00	3 014 748,00	0,00	
2023	24 464 748,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 364 748,00	2 364 748,00	0,00	
2024	25 364 736,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 364 736,00	2 364 736,00	0,00	
2025	26 007 228,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 407 228,00	2 407 228,00	0,00	
2026	26 907 228,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 507 228,00	2 507 228,00	0,00	
2027	27 777 205,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 477 205,00	2 477 205,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	1 389 327,94	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00
Wykonanie 2018	594 891,20	0,00	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00
Plan 3 kw. 2019	-2 746 296,00	0,00	3 193 800,00	700 000,00	252 496,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00	2 132 107,00
Wykonanie 2019	156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00
2020	-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 720,00	882 468,00
2021	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w uzasadnieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostek i samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:						kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,24	3 096 899,61	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 384 610,20	0,00	227 796,00	2 721 596,00	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	214 364,00	2 991 384,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 214 107,00	0,00	2 654 800,00	2 654 800,00	
2022	x	x	x	x	0,00	978 855,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	743 603,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2024	x	x	x	x	0,00	508 339,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2025	x	x	x	x	0,00	315 567,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	
2026	x	x	x	x	0,00	122 795,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^y	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^y
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%	12,04%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,44%	24,10%	x	x	x	x
2020	3,17%	13,84%	13,84%	11,58%	15,60%	TAK	TAK
2021	3,01%	19,05%	19,05%	13,42%	17,44%	TAK	TAK
2022	2,78%	18,48%	18,48%	14,98%	19,00%	TAK	TAK
2023	2,61%	16,78%	16,78%	17,12%	17,12%	TAK	TAK
2024	2,41%	16,16%	16,16%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2025	2,02%	15,77%	x	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	1,20%	15,06%	x	16,02%	16,79%	TAK	TAK
2027	0,74%	14,06%	x	16,45%	16,45%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 973,75	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	181 112,74	201 719,84
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	1 605 253,77	11 666,25	0,00	11 666,25	799 148,63	799 148,63	709 790,26
Plan 3 kw. 2019	2 454 109,00	2 454 109,00	2 195 271,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 769 858,00	3 769 858,00	3 769 858,00
Wykonanie 2019	2 957 587,55	2 957 587,55	2 694 748,11	2 915 916,44	2 915 916,44	2 915 916,44	2 445 202,22	2 445 202,22	2 158 618,61
2020	804 573,00	804 573,00	673 006,00	5 462 192,00	5 462 192,00	5 462 192,00	2 460 739,00	2 460 739,00	2 224 716,00
2021	364 650,00	364 650,00	364 650,00	1 931 150,00	1 931 150,00	1 931 150,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00
2022	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki 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:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z pożyczką przez jednostkę terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	28 260,00	28 260,00	28 260,00	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	688 937,16	688 937,16	688 937,16	457 750,06	457 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 265 000,00	7 265 000,00	6 900 000,00	6 979 683,00	2 514 683,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	5 678 396,62	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 146 592,00	6 146 592,00	4 723 512,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 398 002,00	6 398 002,00	6 398 002,00	5 578 831,00	289 000,00	5 289 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	750 000,00	750 000,00	0,00	904 250,00	154 250,00	750 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wyplacisz tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaskowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	957 503,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	447 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 235 252,00	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	x
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą, w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadłużono się lub planuje się zadłużyć, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XIX/114/2020 z dnia 31 sierpnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				19 165 651,00	6 732 949,00	5 578 831,00	904 250,00	0,00	12 866 618,00
1.a	- wydatki bieżące				3 477 149,00	1 171 109,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 688 502,00	5 561 840,00	5 289 831,00	750 000,00	0,00	11 309 831,00
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:				17 340 651,00	4 917 949,00	5 578 831,00	904 250,00	0,00	11 051 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 149,00	1 171 109,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00
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	555 066,00	0,00	0,00	0,00	555 066,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	101 663,00	0,00	0,00	0,00	101 663,00
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	160 325,00	46 345,00	0,00	0,00	0,00	46 323,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	325 735,00	0,00	0,00	0,00	325 735,00
1.1.1.5	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2022	528 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	528 000,00
1.1.1.6	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	8 300,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	2 000,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 863 502,00	3 746 840,00	5 289 831,00	750 000,00	0,00	9 494 831,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 557 321,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.2	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2021	2 348 125,00	50 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach - Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 343 056,00	9 840,00	2 287 831,00	0,00	0,00	2 287 831,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	1 615 000,00	115 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	1 615 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugiérach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2020 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **29.114.674 zł**, w tym majątkowe 6.549.450 zł oraz bieżące 22.565.224 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wydatki wynoszą **30.656.442** w tym majątkowe 8.305.582 zł oraz bieżące 22.350.860 zł.

Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Powiat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.768 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **882.468 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków.

Realizowane przedsięwzięcia

W 2020 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 2017 - 2022:

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. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w wysokości 160.325 zł,*
4. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance w wysokości 7.941.621 zł,*
5. *Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną I zagospodarowaniem terenu – 2.876.125 zł,*
6. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 w wysokości 46.750,*
7. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 w wysokości 10.800,*
8. *Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach w wysokości 2.343.056 zł,*

9. Termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach w wysokości 1.615.000 zł,

10. Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km w wysokości 1.825.000 zł.

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