

UCHWAŁA NR XXV/146/2021

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 marca 2021 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2021 – 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 2021 r. poz. 305) 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 uchwala, co następuje:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XXV/146/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 stycznia 2021 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Wiceprzewodniczący Rady


**Jolanta Malinowska -
Wiaktor**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Lp	1	z tego:							w tym:	
		z tego:							z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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
Wykonanie 2018	24 442 566,80	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
Wykonanie 2019	32 375 521,05	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	9 047 309,57	2 003 173,17	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06
Plan 3 kw. 2020	29 536 674,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 666 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00
Wykonanie 2020	34 955 113,39	2 958 681,00	29 167,42	10 695 549,00	7 964 821,88	1 975 738,06	0,00	11 331 156,03	578,00	11 330 578,03
2021	32 543 251,00	3 025 910,00	25 000,00	12 018 967,00	7 231 984,00	1 322 689,00	0,00	8 918 701,00	0,00	8 918 701,00
2022	30 000 000,00	3 000 000,00	25 000,00	13 300 000,00	7 300 000,00	1 375 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00
2023	27 500 000,00	3 300 000,00	30 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	1 170 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2024	28 500 000,00	3 600 000,00	32 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	1 268 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2025	29 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
2026	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
2027	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
							Wydatki ogółem x	Wydatki budżete x	na wyqodowaia i skaski od nich na Glane			
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
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	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	0,00
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	0,00	11 838 180,55	11 838 180,55	1 266 823,20
Plan 3 kw. 2020	31 078 442,00	22 772 860,00	13 328 965,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 893 592,00
Wykonanie 2020	28 978 496,90	20 852 518,58	12 851 397,92	0,00	0,00	46 384,12	0,00	0,00	0,00	8 125 978,32	8 125 978,32	1 893 592,05
2021	33 165 911,00	21 996 210,00	14 231 555,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	11 169 701,00	11 169 701,00	600 000,00
2022	29 764 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 748,00	6 764 748,00	0,00
2023	27 264 748,00	24 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 748,00	2 764 748,00	0,00
2024	28 264 736,00	26 000 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 736,00	2 264 736,00	0,00
2025	29 307 228,00	26 500 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	2 807 228,00	0,00
2026	31 807 228,00	28 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00
2027	33 877 205,00	29 000 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 205,00	4 877 205,00	0,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Reakcja określona po ewaluacji w/w stonie nierówności w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków	Reakcja określona po prawej stronie nierówności w/w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonem dla danego roku wskaźnik jednoroczny	8.1	8.2	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawańnych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwintyl roku poprzedzającego pierwszy rok	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w/w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu ustawańnych wyłączeń, obliczony w oparciu o kwintyl roku poprzedzającego pierwszy rok	8.3	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,98%	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,84%	13,84%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	22,68%	22,69%	x	x	x	x	x	x
2021	2,96%	16,32%	16,32%	17,73%	20,68%	x	TAK	TAK	TAK
2022	2,63%	12,72%	12,72%	18,38%	21,33%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	11,57%	14,29%	17,24%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	2,09%	8,44%	8,44%	13,54%	13,54%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,70%	10,43%	x	10,91%	10,91%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,33%	9,55%	x	13,06%	14,32%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,76%	9,03%	x	11,84%	13,10%	TAK	TAK	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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	Docho- dy bię- żące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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	Docho- dy majątko- we na progra- my, projekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Docho- dy majątko- we na progra- my, projekty lub za- dania udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środk- i okre- sione w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątko- we na progra- my, projekty lub za- dania udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wyd- żki bię- żące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- żki bię- żące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wyd- żki bię- żące na progra- my, pro- jekty lub za- dania finan- sowa- ne z udzia- łem środk- ów, o któ- rych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finan- sowa- nie środk- ami okre- szo- nymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	11 666,25	0,00	11 666,25	799 148,63	799 148,63	799 148,63	799 148,63	709 790,26
Wykonanie 2019	2 957 587,55	2 957 587,55	2 915 916,44	2 915 916,44	2 915 916,44	2 445 202,22	2 445 202,22	2 445 202,22	2 445 202,22	2 158 618,61
Plan 3 kw. 2020	1 204 573,00	1 204 573,00	5 276 722,00	5 276 722,00	5 276 722,00	860 739,00	860 739,00	860 739,00	860 739,00	2 602 546,00
Wykonanie 2020	1 149 077,41	1 149 077,41	5 191 822,76	5 191 822,76	5 191 822,76	1 883 479,19	1 883 479,19	1 883 479,19	1 883 479,19	1 697 808,05
2021	381 559,00	381 559,00	3 826 000,00	3 826 000,00	3 826 000,00	1 179 208,00	1 179 208,00	1 179 208,00	1 179 208,00	1 121 585,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	22 250,00	18 913,00
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											
	w tym:		z tego:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 109 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydatki bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań przeterminowanych z tytułu likwidacji z tytułu świadczenia publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia publicznego z tytułu świadczenia publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu świadczenia publicznego z tytułu świadczenia publicznego z tytułu opieki zdrowotnej	
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	9.4	9.4.1								9.4.1.1
Lp												
Wykonanie 2018	688 937,16	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	0,00
Wykonanie 2019	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	4 674 404,34	1 683 075,49	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	5 923 337,00	5 923 337,00	4 290 443,00	4 290 443,00	1 171 109,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	5 637 019,00	5 637 019,00	4 032 361,63	4 032 361,63	908 633,68	908 633,68	5 270 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 225 000,00	3 225 000,00	3 052 000,00	3 052 000,00	421 675,00	421 675,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	5 172 250,00	5 172 250,00	22 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXV/146/2021 z dnia 31 marca 2021 r.
w sprawie zmian w Wieleletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata
2021 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 840 540,00	6 263 925,00	5 168 000,00	1 800 000,00	0,00	13 229 925,00
1.a	- wydatki bieżące				876 315,00	438 925,00	16 000,00	0,00	0,00	454 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 964 225,00	5 825 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	12 775 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				3 582 540,00	3 063 925,00	16 000,00	0,00	0,00	3 079 925,00
1.1.1	- wydatki bieżące				876 315,00	438 925,00	16 000,00	0,00	0,00	454 925,00
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	7 800,00	3 000,00	0,00	0,00	10 800,00
1.1.1.2	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	33 750,00	13 000,00	0,00	0,00	46 750,00
1.1.1.3	ITSpecialist -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	361 212,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	291 110,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	395 300,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	71 000,00
1.1.1.5	Mniejszości narodowe bogactwem Europy -	Liceum Ogólnokształcące w Puitsku	2018	2021	62 253,00	35 265,00	0,00	0,00	0,00	35 265,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 706 225,00	2 625 000,00	0,00	0,00	0,00	2 625 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach - Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	1 875 225,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	831 000,00	805 000,00	0,00	0,00	0,00	805 000,00
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				10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr Jolanta Malinowska-Wiaktor

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXV/146/2021
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 31 marca 2021 r.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2021 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXV/143/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r. dochody wynoszą **32.543.251 zł**, w tym majątkowe 8.918.701 zł oraz bieżące 23.624.550 zł oraz wydatki wynoszą **33.165.911** w tym majątkowe 11.169.701 zł oraz bieżące 21.996.210 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **622.660 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 **197.832 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 **59.508 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 **365.320 zł**.

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

Realizowane przedsięwzięcia

W 2021 roku i latach następnych Powiat Sejneński planuje realizację przedsięwzięć, które wymagają spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to realizowane projekty w latach 2018 - 2022:

1. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance w wysokości 71.000 zł,*
2. *IT Specialist w wysokości 291.110 zł,*
3. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.1 w wysokości 33.750 zł,*
4. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.2 w wysokości 7.800 zł,*
5. *Mniejszości narodowe bogactwem Europy w wysokości 35.265 zł,*
6. *Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach w wysokości 1.820.000 zł,*
7. *Przebudowa ulicy Emilii Plater w Sejnach w wysokości 805.000 zł,*

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

**WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr Jolanta Malinowska-Wiaktor