

UCHWAŁA NR XXVI/148/2021

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 kwietnia 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 uchwała, 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. objaśnienia 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 31 marca 2021 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	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	1.2.2	
		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 z tytułu dotacji przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody (bieżące 4)	z podziału od nieruchomości				
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	3 973 887,22	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	36 009 488,00	3 025 910,00	25 000,00	12 018 967,00	7 254 621,00	1 372 689,00	0,00	12 302 301,00	263 600,00	12 038 701,00	
2022	32 620 000,00	3 000 000,00	25 000,00	13 300 000,00	7 300 000,00	1 375 000,00	0,00	7 620 000,00	0,00	7 620 000,00	
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	

¹⁾ Wzrost modyfikacyjny, tzn. w jakimkolwiek okresie porządku przedsięwzięcia wolumenu, a także w/wersjach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 669 z późn. zm.), w/wersji ustawy¹⁾, w/wersji ustawy²⁾, w/wersji ustawy³⁾, w/wersji ustawy⁴⁾, w/wersji ustawy⁵⁾.

³⁾ W/wersji ustawy¹⁾, w/wersji ustawy²⁾, w/wersji ustawy³⁾, w/wersji ustawy⁴⁾, w/wersji ustawy⁵⁾.

⁴⁾ W/wersji ustawy¹⁾, w/wersji ustawy²⁾, w/wersji ustawy³⁾, w/wersji ustawy⁴⁾, w/wersji ustawy⁵⁾.

Wyszczególnienie	z tego:												
	2	2.1			2.1.3			2.2				2.2.1	
	Wydatki ogółem X	Wydatki budżete X	na wynagrodzenia i składowki nauczycieli nauczania	z tytułu poręczeń i gwarancji X	w tym:	Wydatki na obsługę długu X	odsetki i odsetkowo wyłączeni z limitu 243 ustawy, w tym: w tym: X	odsetki i odsetkowo wyłączeni z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań osiągniętych na	odsetki i odsetkowo wyłączeni z limitu 243 ustawy, w tym: X	Wydanki majątkowe X	Wydanki o charakterze inwestycyjnym na 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydanki o charakterze inwestycyjnym	w tym:
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	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	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	0,00
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	0,00
Wykonanie 2020	28 978 495,90	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	0,00
2021	38 169 915,00	22 070 214,00	14 231 555,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	16 099 701,00	16 099 701,00	0,00	0,00
2022	32 384 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	9 384 748,00	9 384 748,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wyлік budżetu x	w tym:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów w jednostkach budżetowych	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)	na pokrycie deficytu budżetu x		Wartość środków budżetowych w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Wykonanie 2018		594 891,20	0,00	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019		156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020		-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00	0,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 720,00	1 659 300,00	1 117 720,00	882 468,00	
Wykonanie 2020		5 976 616,49	0,00	3 173 669,09	0,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 514 369,09	0,00	1 514 369,09	0,00	
2021		-2 160 427,00	0,00	2 395 679,00	0,00	0,00	0,00	424 828,00	424 828,00	1 970 851,00	424 828,00	1 970 851,00	1 735 599,00	
2022		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2024		235 254,00	235 254,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00	

5) Imię i nazwisko osoby, która wykonała wyliczenia, w tym dane o miejscu zamieszkania, numerze telefonu i adresie e-mail.

6) Wykonanie budżetu w jednostkach budżetowych, w tym dane o miejscu zamieszkania, numerze telefonu i adresie e-mail.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	4.4	4.4.1	4.5	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.2
			inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7)	na pokrycie deficytu budżetu X	Spłaty rat kapitałowych kredytów pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	zapłacona kwota przeznaczona na daty rok kwoty wymagalnych wydatków	kwota przeznaczona na daty rok kwoty wymagalnych okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przeznaczona na daty rok kwoty wymagalnych okresowych wart. 243 ust. 3 ustawy X	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 503,20	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	

X) W pozycji Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu X 7) - Wykaz odnośników budżetowych pochodzących z innych źródeł finansowania, w tym z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między obrotami bieżącymi wydatkami i wydatkami środków i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x	Różnica między obrotami bieżącymi wydatkami i wydatkami bieżącymi x
	Ileż kwota przypadających na dany rok kwota ustawowych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
kwota wydatków z tytułu wzięcia w posiadanie spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego płatność spłacono się z wydatków x	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	0,00	2 684 611,00	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04		
Plan 3 kw. 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	1 449 359,00	0,00	214 364,00	2 891 384,00		
Wykonanie 2020	X	X	X	X	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	1 449 359,00	0,00	2 771 438,78	5 945 107,87		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	1 214 107,00	0,00	1 636 973,00	4 032 652,00		
2022	X	X	X	X	0,00	0,00	978 855,00	0,00	978 855,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2023	X	X	X	X	0,00	0,00	743 603,00	0,00	743 603,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024	X	X	X	X	0,00	0,00	508 339,00	0,00	508 339,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2025	X	X	X	X	0,00	0,00	315 567,00	0,00	315 567,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2026	X	X	X	X	0,00	0,00	122 795,00	0,00	122 795,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2027	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

2) Skorygowanie oszacunków przychodów i wydatków w art. 242 ustawy powiększenie odpowiednio o przychody i wydatki w art. 242 ustawy, związane z tymi zmianami należy ująć w opisie zmian do wieloletniego prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	X	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	X	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,84%	X	X	X	X
Wykonanie 2020	0,00%	22,68%	X	X	X	X
2021	2,95%	16,33%	17,73%	20,68%	TAK	TAK
2022	2,63%	12,72%	18,92%	21,87%	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	14,83%	17,78%	TAK	TAK
2024	2,09%	8,44%	14,07%	14,07%	TAK	TAK
2025	1,70%	10,43%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2026	1,33%	9,65%	13,06%	14,32%	TAK	TAK
2027	0,76%	9,03%	11,84%	13,10%	TAK	TAK

Relacja okresiona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)

Relacja okresiona po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik „jednostkowy” x)

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 245 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków gospodarczego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń

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
	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki budżete na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	finansowane środkami określonymi 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	2 860 739,00	2 860 739,00	2 860 739,00	2 860 739,00	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	1 883 478,19	1 883 478,19	1 883 478,19	1 883 478,19	1 697 808,05
2021	381 559,00	381 559,00	3 236 000,00	3 236 000,00	3 236 000,00	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 na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wykonaniem zobowiązań przeliczonych w związku z likwidacją terytorialnego samodzielnego publicznego zakładu 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	Wydatki majątkowe	bieżące	majątkowe	10.1						10.1.1
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2020	5 923 337,00	5 923 337,00	4 290 443,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	5 637 019,00	5 637 019,00	4 032 361,63	6 178 833,03	908 633,68	5 270 199,35	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	2 625 000,00	2 625 000,00	2 452 000,00	9 926 925,00	438 925,00	9 488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	7 786 000,00	16 000,00	7 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	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		

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXVI/148/2021 z dnia 21 kwietnia 2021 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej 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)				20 169 665,00	9 926 925,00	7 786 000,00	1 800 000,00	0,00	19 512 925,00
1.a	- wydatki bieżące				876 315,00	438 925,00	16 000,00	0,00	0,00	454 925,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 293 350,00	9 488 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	19 058 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.6 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 682 540,00	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	ITSpecjalist-	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 Puńsku	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. Strazackiej w Sejnach - Przebudowa drogi powiatowej ul. Strazackiej 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 Piłater 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				16 587 125,00	6 863 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	16 433 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				16 587 125,00	6 863 000,00	7 770 000,00	1 800 000,00	0,00	16 433 000,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	10 268 000,00	3 210 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 160 000,00
1.3.2.2	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica -	Starostwo Powiatowe	2021	2022	3 600 000,00	2 000 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	3 600 000,00
1.3.2.3	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 719 125,00	1 653 000,00	1 020 000,00	0,00	0,00	2 673 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Czerwinski

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 XXVI/147/2021 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 kwietnia 2021 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2021 r. dochody wynoszą **36.009.488 zł**, w tym majątkowe 12.302.301 zł oraz bieżące 23.707.187 zł i wydatki wynoszą **38.169.915** w tym majątkowe 16.099.701 zł oraz bieżące 22.070.214 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.160.427 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 **1.735.599 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 - 2023:

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,
8. *Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach* w wysokości 3.210.000 zł,
9. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica* w wysokości 2.000.000 zł,
10. *Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach* w wysokości 1.653.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
mgr inż. Ryszard Rybowski