

Projekt

z dnia 18 marca 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXVI/...../2022
RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 2022 r.

**w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2022 – 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, poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, poz. 1981, poz. 2054, poz. 2270) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 528) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Ustalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2022 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 – 2025, 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 XXXV/188/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 stycznia 2022 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2022 - 2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXXVI/197/2022 z dnia 30 marca 2022 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu
Sejneńskiego na lata 2022 – 2027

Ustalona na lata 2022–2025 tabela z art. 243 (roz. 8.3, 8.3.1, 8.4, 18.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 ^{x3)} | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | | | ze sprzedaży majątku ^x | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| | | | | | | | | z podatku od nieruchomości | | | | |
| 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 2019 | 32 375 521,05 | 23 428 028,37 | 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 | |
| Wykonanie 2020 | 34 955 113,39 | 23 623 957,36 | 2 958 681,00 | 29 167,42 | 10 695 549,00 | 7 964 641,13 | 1 975 918,81 | 0,00 | 11 331 156,03 | 578,00 | 11 330 578,03 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 37 013 051,00 | 24 057 810,00 | 3 025 910,00 | 25 000,00 | 12 018 967,00 | 7 347 661,31 | 1 640 271,69 | 0,00 | 12 955 241,00 | 268 600,00 | 12 686 641,00 | |
| Wykonanie 2021 | 38 219 103,91 | 25 613 191,82 | 3 275 343,00 | 74 321,72 | 12 467 341,00 | 7 594 134,10 | 2 202 052,00 | 0,00 | 12 605 912,09 | 281 318,08 | 12 324 594,01 | |
| 2022 | 37 072 627,00 | 24 279 377,00 | 2 828 795,00 | 42 779,00 | 11 567 005,00 | 8 263 670,00 | 1 577 128,00 | 0,00 | 12 793 250,00 | 0,00 | 12 793 250,00 | |
| 2023 | 33 350 000,00 | 24 500 000,00 | 2 900 000,00 | 45 000,00 | 11 900 000,00 | 8 000 000,00 | 1 655 000,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | 0,00 | 8 850 000,00 | |
| 2024 | 27 500 000,00 | 25 500 000,00 | 3 000 000,00 | 50 000,00 | 12 400 000,00 | 8 300 000,00 | 1 750 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2025 | 28 500 000,00 | 26 500 000,00 | 3 200 000,00 | 55 000,00 | 12 900 000,00 | 8 500 000,00 | 1 845 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | 29 500 000,00 | 27 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | 31 000 000,00 | 28 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | |

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ 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 ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki i wynikających z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^X | Wydatki bieżące ^X | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe ^X | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|---|------------|---------------------------------------|---------|---------|---------------|--|--------------------------------|---|--|---|---|---|--------|
| | | | w tym: | | | | | | w tym: | | | | | | w tym: | | | |
| | | | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^X | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^X | w tym: | | | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których 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 których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: |
| | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy ^X | | | | | | | | | | | | | |
| 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 2019 | 32 218 867,61 | 20 380 687,06 | 12 250 260,08 | 0,00 | 0,00 | 64 595,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 838 180,55 | 11 838 180,55 | 1 418 823,20 | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Plan 3 kw. 2021 | 39 485 538,00 | 22 476 837,00 | 14 461 950,31 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17 008 701,00 | 17 008 701,00 | 150 000,00 | | | | | | |
| Wykonanie 2021 | 31 916 576,43 | 21 924 967,94 | 14 442 701,06 | 0,00 | 0,00 | 26 111,84 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 991 608,49 | 9 991 608,49 | 98 773,27 | | | | | | |
| 2022 | 47 454 025,00 | 23 593 025,00 | 15 471 908,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 23 861 000,00 | 23 861 000,00 | 100 000,00 | | | | | | |
| 2023 | 33 114 748,00 | 23 264 748,00 | 15 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 850 000,00 | 9 850 000,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2024 | 27 264 732,00 | 24 000 000,00 | 15 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 264 732,00 | 3 264 732,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2025 | 28 307 228,00 | 24 500 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 228,00 | 3 807 228,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2026 | 29 307 228,00 | 25 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 807 228,00 | 3 807 228,00 | 0,00 | | | | | | |
| 2027 | 30 877 209,00 | 27 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 877 209,00 | 3 877 209,00 | 0,00 | | | | | | |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | w tym: | | z tego: | | | | | | |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|---|--|---|--------------|--|
| | | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | 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 |
| | | | | | 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 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 | |
| Wykonanie 2020 | 5 976 616,49 | 0,00 | 3 173 669,09 | 0,00 | 0,00 | 1 659 300,00 | 0,00 | 1 514 369,09 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | -2 472 487,00 | 0,00 | 2 707 739,00 | 0,00 | 0,00 | 1 258 380,00 | 1 258 380,00 | 1 449 359,00 | 1 214 107,00 | |
| Wykonanie 2021 | 6 302 527,48 | 0,00 | 8 040 714,04 | 0,00 | 0,00 | 6 591 355,04 | 0,00 | 1 449 359,00 | 0,00 | |
| 2022 | -10 381 398,00 | 0,00 | 10 616 650,00 | 0,00 | 0,00 | 10 616 650,00 | 10 381 398,00 | 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 | 235 268,00 | 235 268,00 | 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 | 122 791,00 | 122 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach 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 8 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 zadaniem (dług) ^X | na pokrycie deficytu budżetu ^X | | | łącznie kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^X | z tego: | | |
| | | | | | | | | kwota przypadająca na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^X | kwota przypadająca 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 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 447 503,20 | 447 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 235 252,00 | 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 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 | 235 268,00 | 235 268,00 | 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 | 122 791,00 | 122 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | Kwota długu ^X | w tym: | | Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|--|--|--------------------------|--|---|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X | | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^X | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^X | |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^{B)} | | | | | | |
| środkami nowego zobowiązania | | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | | | | | | | | |
| Lp | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 684 611,00 | 0,00 | 3 047 341,31 | 5 541 149,04 | |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 449 359,00 | 0,00 | 2 771 438,78 | 5 945 107,87 | |
| Plan 3 kw. 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 214 107,00 | 0,00 | 1 580 973,00 | 4 288 712,00 | |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 214 107,00 | 0,00 | 3 688 223,88 | 11 728 937,92 | |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 978 855,00 | 0,00 | 686 352,00 | 11 303 002,00 | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 743 603,00 | 0,00 | 1 235 252,00 | 1 235 252,00 | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 508 335,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 315 563,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 122 791,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 000 000,00 | 1 000 000,00 | |

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczeń, o których mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 225 ust. 2a 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 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 ^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 wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X |
| Lp | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 24,98% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 22,69% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2021 | 0,00% | 15,73% | 17,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | 23,33% | 24,89% | x | x | x | x |
| 2022 | 2,41% | 7,61% | 7,61% | 21,67% | 24,19% | TAK | TAK |
| 2023 | 2,03% | 8,09% | 8,09% | 15,88% | 18,40% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,83% | 9,19% | 9,19% | 11,01% | 13,53% | TAK | TAK |
| 2025 | 1,40% | 11,44% | x | 8,30% | 8,30% | TAK | TAK |
| 2026 | 1,24% | 10,85% | x | 13,26% | 14,35% | TAK | TAK |
| 2027 | 0,75% | 5,37% | x | 12,23% | 13,31% | TAK | TAK |

Ustabilna na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| 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 ^x | 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: | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x | 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 | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| | | | 9.1.1.1 | | | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2020 | 1 149 077,41 | 1 149 077,41 | 1 025 198,47 | 5 191 822,76 | 5 191 822,76 | 5 191 822,76 | 1 883 479,19 | 1 883 479,19 | 1 697 808,05 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 381 559,00 | 381 559,00 | 361 437,00 | 1 789 795,00 | 1 789 795,00 | 1 789 795,00 | 1 179 208,00 | 1 179 208,00 | 1 121 585,00 | |
| Wykonanie 2021 | 357 509,12 | 357 509,12 | 336 495,29 | 2 321 371,38 | 2 321 371,38 | 2 321 371,38 | 846 695,29 | 846 695,29 | 807 331,97 | |
| 2022 | 1 100 574,00 | 1 100 574,00 | 1 100 574,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 140 000,00 | 1 483 215,00 | 1 483 215,00 | 1 443 882,00 | |
| 2023 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 803 000,00 | 803 000,00 | 708 500,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | 200 000,00 | |
| 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 | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|--|--------------|---------------|---|--|---|--|
| | 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: | | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego: | | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 |
| | | Wydatki 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2021 | 2 625 000,00 | 2 625 000,00 | 2 424 000,00 | 10 583 925,00 | 438 925,00 | 10 145 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 622 142,86 | 2 622 142,86 | 2 422 175,75 | 5 365 897,34 | 265 478,80 | 5 100 418,54 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 852 641,00 | 382 641,00 | 19 470 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 8 950 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|--|--|---|--|
| | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużonych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożym i osetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x | | | | | |
| | | | | | w tym: | 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 | 10.10 | 10.11 | |
| Wykonanie 2019 | 447 503,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2020 | 1 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2021 | 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2021 | 235 252,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 235 268,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2025 | 192 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2026 | 192 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2027 | 122 791,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie, nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

^x Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają 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 wydłużeniu 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 oraz planuje się zadziwiać zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wkraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2022 | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit zobowiązań |
|---------|--|--|------------------|------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|------------|---------------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 32 202 877,00 | 19 852 641,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 450 353,93 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 1 168 592,00 | 382 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 641,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 31 034 285,00 | 19 470 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067 712,93 |
| 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: | | | | 1 168 592,00 | 382 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 641,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 1 168 592,00 | 382 641,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 382 641,00 |
| 1.1.1.1 | Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 II edycja - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 46 750,00 | 41 077,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41 077,00 |
| 1.1.1.2 | Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 II edycja - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 10 800,00 | 9 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 000,00 |
| 1.1.1.3 | ITSpecjalist - | Zespół Szkół Ogólnokształcących | 2019 | 2021 | 384 737,00 | 177 996,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 177 996,00 |
| 1.1.1.4 | Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II - | Powiatowy Urząd Pracy | 2020 | 2022 | 726 305,00 | 154 568,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 568,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2 | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.2.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 31 034 285,00 | 19 470 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067 712,93 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 31 034 285,00 | 19 470 000,00 | 8 950 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 067 712,93 |
| 1.3.2.1 | Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2023 | 10 800 000,00 | 7 850 000,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 166,93 |
| 1.3.2.2 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce - Żegary - Dusznica - | Starostwo Powiatowe | 2021 | 2022 | 3 408 160,00 | 3 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 913 690,00 |
| 1.3.2.3 | Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach - | Starostwo Powiatowe | 2020 | 2022 | 2 926 125,00 | 1 220 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 247 856,00 |
| 1.3.2.4 | Przebudowa dróg powiatowych Nr 1163B i 1164B i 259 - budowa dróg | Starostwo Powiatowe | 2022 | 2023 | 13 900 000,00 | 7 000 000,00 | 6 900 000,00 | 0,00 | 0,00 | 13 900 000,00 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXVI/...../2022

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia.....2022 r.

Objaśnienia

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2022 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XXXVI/196/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 marca 2022 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2022 r. dochody wynoszą **37.072.627 zł**, w tym majątkowe 12.793.250 zł oraz bieżące 24.279.377 zł i wydatki wynoszą **47.454.025** w tym majątkowe 23.861.000 zł oraz bieżące 23.593.025 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **10.381.398 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) 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 **66.235 zł**,
- 2) 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 **256.063 zł**,
- 3) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **10.059.100 zł**.

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **235.252 zł**, która będzie pochodziła z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Realizowane przedsięwzięcia

W 2022 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 2020 - 2023:

1. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.2 w wysokości 9.000 zł,*
2. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego II edycja 3.2.1 w wysokości 41.077 zł,*
3. *IT Specjalist w wysokości 177.996 zł,*
4. *Aktywna integracja w powiecie sejneńskim II w wysokości 154.568 zł,*
5. *Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach w wysokości 7.850.000 zł,*
6. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryzkańce – Żegary – Dusznica w wysokości 3.400.000 zł,*
7. *Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach w wysokości 1.220.000 zł,*
8. *Przebudowa dróg powiatowych Nr 1163B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury i 1164B Sejny – Widugiery – Sankury w wysokości 7.000.000 zł.*

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