

Projekt

z dnia 20 grudnia 2022 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLII/...../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 2022 r. poz. 1634, poz. 1725, poz. 1747, poz. 1768, poz. 1964) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2022 r. poz. 1526) Rada Powiatu uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Dokonać zmian w wykazie 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. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

1) ustalona na lata 2022-2025 i lata z art. 243 (roz. 83, 83.1, 84, 18, 4, 1) ustawy o zmianach w art. 13 ust. 1 pkt 1) ustawy o finansach publicznych

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 ^x		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 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	7 609 870,10	2 186 316,00	0,00	12 605 912,09	281 318,08	12 324 594,01	
2022	39 882 026,00	27 128 852,00	2 828 795,00	42 779,00	11 745 005,00	9 807 829,55	2 704 443,45	0,00	12 753 174,00	30 658,00	12 722 516,00	
2023	50 850 000,00	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	26 350 000,00	0,00	26 350 000,00	
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⁾ Wzrost 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 wzrost stosuje się do lat wykarczających 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 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	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X				
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	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	2.1.3.3	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	52 888 424,00	26 355 310,00	16 241 791,97	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	26 533 114,00	26 533 114,00	105 000,00	
2023	50 614 748,00	23 264 748,00	15 400 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	27 350 000,00	27 350 000,00	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:	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 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	-13 006 398,00	0,00	13 241 650,00	0,00	0,00	12 027 543,00	11 792 291,00	1 214 107,00	1 214 107,00
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⁾ Imię przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w oświadczeniach 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 długu x7)	na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 ustawy X	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych wart. 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 ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^X	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:								kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^X	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 ²	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	773 542,00	14 015 192,00	
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	

⁸⁾ 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 ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w limitych ustawowych należy ująć w oświadczeniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 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 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 ^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%	23,35%	24,91%	x	x	x	x
2022	2,22%	7,29%	7,47%	21,67%	24,19%	TAK	TAK
2023	2,03%	8,09%	8,09%	15,83%	18,36%	TAK	TAK
2024	1,83%	9,19%	9,19%	10,97%	13,49%	TAK	TAK
2025	1,40%	11,44%	x	8,25%	8,25%	TAK	TAK
2026	1,24%	10,85%	x	13,21%	14,30%	TAK	TAK
2027	0,75%	5,37%	x	12,18%	13,27%	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:		Wydatki 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	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	finansowane środkami określonymi 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 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	1 144 014,00	1 144 014,00	1 139 926,00	1 155 627,00	1 155 627,00	1 155 627,00	1 483 220,00	1 483 220,00	1 443 885,00
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 wspólniczonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, po delegacji doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych i 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	22 480 178,00	382 646,00	22 097 532,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	27 350 000,00	0,00	27 350 000,00	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 wymaganych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu (+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z nałożonymi odesłkami i dyskontem, o odpowiednich emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych do dochodach jednostki samorządu terytorialnego 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	w tym:					
						dokonywane na 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 z ostatnią automatycznie wygenerowaną 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 krótszym niż okres, na który zadłużono się planuje się zadziżyć zobowiązanie dłużne. Informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w krótszym niż okres, należy zamieścić w dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XLII/236/2022
z dnia 28 grudnia 2022 r
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

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)				53 284 704,00	22 480 178,00	27 350 000,00	0,00	0,00	15 749 611,27
1.a	- wydatki bieżące				1 168 592,00	382 646,00	0,00	0,00	0,00	382 646,00
1.b	- wydatki majątkowe				52 116 112,00	22 097 532,00	27 350 000,00	0,00	0,00	15 366 965,27
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	382 646,00	0,00	0,00	0,00	382 646,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 168 592,00	382 646,00	0,00	0,00	0,00	382 646,00
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	2022	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	154 573,00	0,00	0,00	0,00	154 573,00
1.1.1.5	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wizajnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach oraz Szkoły Podstawowej im. Józefa Piłsudskiego w Wizajnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	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				52 116 112,00	22 097 532,00	27 350 000,00	0,00	0,00	15 366 965,27
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				52 116 112,00	22 097 532,00	27 350 000,00	0,00	0,00	15 366 965,27
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	Gryszkańce - Żegary - DusznicaNr 1166B - przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2021	2022	4 956 160,00	4 948 000,00	0,00	0,00	0,00	2 450 000,00
1.3.2.3	Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 906 125,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	20 928,11
1.3.2.4	Ciąg komunikacyjny dróg Nr 1163B i 1164B i 2588B - przebudowa dróg powiatowych	Starostwo Powiatowe	2022	2023	14 721 477,00	7 821 477,00	6 900 000,00	0,00	0,00	11 996,32
1.3.2.5	Berzniki - Bierzałowce - Giby nr 1177B - przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 681 098,00	108 855,00	4 550 000,00	0,00	0,00	4 552 145,00
1.3.2.6	Krasnopol - Żobin - Jeziorki Nr 1173B - przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	5 652 052,00	20 000,00	5 600 000,00	0,00	0,00	62 197,91

1.3.2.7	Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach - Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2022	2023	4 050 000,00	50 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	4 004 490,00
---------	---	---------------------	------	------	--------------	-----------	--------------	------	------	--------------

Strona 1 z 2

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						
1.3.2.8	Wysoki Most - Sarnetki - Frącki Nr 1202B - przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	1 300 000,00	50 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	1 259 041,00
1.3.2.9	Krasnowo-Burbiszki - Żegary - przebudowa drogi powiatowej	Starostwo Powiatowe	2022	2023	3 049 200,00	49 200,00	3 000 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00

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 XLII/235/2022 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2022 r. **39.882.026 zł.** w tym majątkowe 12.753.174 zł oraz bieżące 27.128.852 zł i wydatki wynoszą **52.888.424** w tym majątkowe 26.533.114 zł oraz bieżące 26.355.310 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **13.006.398 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 **11.469.993 zł**,
- 4) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **1.214.107zł**.

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 154.573 zł,*
 5. *Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach w wysokości 7.850.000 zł,*
 6. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1166B Gryszkańce – Żegary – Dusznica w wysokości 4.948.000 zł,*
 7. *Budowa Środowiskowego Domu Samopomocy w Sejnach w wysokości 1.200.000 zł,*
 8. *Przebudowa dróg powiatowych Nr 1163B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury i 1164B Sejny – Widugiery – Sankury w wysokości 7.821.477 zł,*
 9. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1177B Berżniki – Berżałowce – Giby w wysokości 108.855 zł,*
 10. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1173B Krasnopol – Żłobin – Jeziorki w wysokości 20.000 zł,*
 11. *Termomodernizacja kotłowni w LO w Puńsku i ZSO oraz sali gimnastycznej w ZSO w Sejnach w wysokości 50.000 zł,*
 12. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1202B Wysoki Most – Sarnetki – Frącki w wysokości 50.000 zł,*
 13. *Przebudowa drogi powiatowej Nr 1165B Krasnowo – Burbiszki – Żegary w wysokości 49.200 zł.*
- Szczegółowy budżet na poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały.