

# UCHWAŁA NR 88/2020

## ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 kwietnia 2020 r.

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

*Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020 z 2020 r. poz. 284, poz. 374) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815) jak i 15zn i art. 15 z Ustawy z dnia 02 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 i 567) zmienionej ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568) w związku z § 11 pkt. 4 Uchwały Nr XIV/95/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 rok, Zarząd Powiatu uchwala co następuje:*

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

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

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

§ 4. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XVI/101/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 -2027.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarząd:**

Maciej Tomasz Plesiewicz .....  
Antoni Baudzis .....  
Alicja Wysocka .....  
Lucyna Fidrych .....  
Stanisław Kwaterski .....

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1  
 do Uchwały Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 88/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
 w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu

		z tego:											
									z tego:		w tym:		

Strona 1 z 10





Wyszczególnienie	z tego:									
	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:			w tym:
							odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu środków przez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	2.1.3.1	2.1.3.2	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1
Wykonanie 2017	18 476 224,25	17 148 661,30	11 386 569,51	0,00	0,00	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95	2 211
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	5 983 481,23	11 000,00
Plan 3 kw. 2019	37 630 100,00	22 186 898,00	12 072 845,27	0,00	0,00	135 157,00	0,00	0,00	15 443 202,00	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	11 838 180,55	3 270 000,00
2020	30 015 167,94	21 481 230,94	12 915 503,37	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 533 937,00	1 266 823,20
2021	27 941 200,00	20 470 200,00	12 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	7 471 000,00	2 433 177,00
2022	23 564 748,00	21 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	2 264 748,00	0,00
2023	24 464 748,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	2 364 748,00	0,00
2024	25 364 736,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	2 364 736,00	0,00
2025	26 007 228,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	2 407 228,00	0,00
2026	26 907 228,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	2 507 228,00	0,00
2027	27 777 205,00	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	2 477 205,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	Wynik budżetu x	z tego:										
			w tym:	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	w tym:	
		3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017		1 389 327,94	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 591,37		4.3.1		
Wykonanie 2018		594 891,20	0,00	2 276 416,09	560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09		0,00		
Plan 3 kw. 2019		-2 746 296,00	0,00	3 193 800,00	700 000,00	252 496,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00		2 132 107,00		
Wykonanie 2019		156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	361 693,53	0,00	2 132 114,20		0,00		
2020		-1 541 140,00	0,00	2 776 392,00	0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 092,00		881 840,00		
2021		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2022		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2023		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2024		235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2025		192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2026		192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		
2027		122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00		

5) Iłże przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga odwołania w ogólniejszym planie finansowym.

6) Wpłaty i inne środki finansowe znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

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

7) W powyższej tabeli ujęte są wszelkie dane dotyczące przychodów pochodzących z przywilejów i innych przywilejów, w tym z tytułu emisji papierów wartościowych i innych papierów wartościowych.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:					Kwota długu x			
	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,24	3 096 899,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 384 610,20	0,00	227 796,00	2 721 596,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	443 020,00	3 219 412,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 214 107,00	0,00	2 429 800,00	2 429 800,00
2022	x	x	x	x	0,00	978 855,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	743 603,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	508 339,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	315 567,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	122 795,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

8) Skorygowanie oświadczyć określonego w art. 242 ustawy powiększenia w skali ogólności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	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	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	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku	Informacja o spełnieniu wskazań spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,79%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,93%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%	11,07%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,44%	23,66%	x	x	x
2020	3,22%	13,77%	12,11%	10,93%	15,13%	TAK
2021	3,01%	17,60%	16,11%	12,37%	16,57%	TAK
2022	2,78%	17,08%	15,77%	13,10%	17,29%	TAK
2023	2,61%	16,78%	15,59%	14,66%	14,66%	TAK
2024	2,41%	16,16%	15,12%	15,82%	15,82%	TAK
2025	2,02%	15,77%	x	15,49%	15,49%	TAK
2026	1,20%	15,06%	x	15,60%	16,37%	TAK
2027	0,74%	14,06%	x	16,03%	16,03%	TAK



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	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:			w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotały 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 <sup>x</sup>	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych 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 <sup>x</sup>	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 973,75	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	181 112,74	201 719,84
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	1 605 253,77	11 666,25	0,00	11 666,25	799 148,63	799 148,63	709 790,26
Plan 3 kw. 2019	2 454 109,00	2 454 109,00	2 195 271,00	5 900 000,00	5 900 000,00	5 900 000,00	3 769 858,00	3 769 858,00	3 769 858,00
Wykonanie 2019	2 957 587,55	2 957 587,55	2 694 748,11	2 915 916,44	2 915 916,44	2 915 916,44	2 445 202,22	2 445 202,22	2 158 618,61
2020	834 595,00	834 595,00	729 447,00	6 099 777,00	6 099 777,00	5 499 777,00	2 215 270,00	2 215 270,00	2 010 964,00
2021	364 650,00	364 650,00	364 650,00	1 931 150,00	1 931 150,00	1 931 150,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00
2022	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 samorządu terytorialnego z tytułu opłaty zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samorządu terytorialnego z tytułu opłaty zdrowotnej	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań związanych z wyłączeniem przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		bieżące	majątkowe				
LP	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	28 260,00	28 260,00	28 260,00	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	688 937,16	688 937,16	688 937,16	457 750,06	457 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 265 000,00	7 265 000,00	6 900 000,00	6 979 683,00	2 514 683,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	5 678 396,62	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 454 177,00	6 454 177,00	4 761 097,00	6 385 927,00	1 171 087,00	5 214 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 648 002,00	5 648 002,00	5 648 002,00	5 937 002,00	289 000,00	5 648 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	154 250,00	154 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00







# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2  
do Uchwały Zarządu Powiatu Sejneńskiego Nr 88/2020 z dnia 28 kwietnia 2020 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na  
lata 2020 – 2027

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				18 381 415,00	6 385 927,00	5 937 002,00	154 250,00	0,00	12 359 789,00
1.a	- wydatki bieżące				3 477 127,00	1 171 087,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 904 288,00	5 214 840,00	5 648 002,00	0,00	0,00	10 803 002,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				16 556 415,00	4 570 927,00	5 937 002,00	154 250,00	0,00	10 544 789,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 127,00	1 171 087,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	555 066,00	0,00	0,00	0,00	555 066,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	101 663,00	0,00	0,00	0,00	101 663,00
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	160 303,00	46 323,00	0,00	0,00	0,00	46 323,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	325 735,00	0,00	0,00	0,00	325 735,00
1.1.1.5	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2022	528 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	528 000,00
1.1.1.6	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	46 750,00	8 300,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00
1.1.1.7	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	2 000,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				13 079 288,00	3 399 840,00	5 648 002,00	0,00	0,00	8 988 002,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 325 321,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.2	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 348 125,00	50 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ulicy Strazackiej w Sejnach - Rewitalizacja ulicy Strazackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	3 405 842,00	9 840,00	3 396 002,00	0,00	0,00	3 396 002,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierych do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 825 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz



### **Objaśnienia Załącznik Nr 1**

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

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2020 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **28.474.027,94 zł**, w tym majątkowe 6.549.777 zł oraz bieżące 21.924.250,94 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr 87/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 kwietnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wydatki wynoszą **30.015.167,94 zł** w tym majątkowe 8.533.937 zł oraz bieżące 21.481.230,94 zł.

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

Deficyt faktyczny budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.140 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 **881.840 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

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

#### **Realizowane przedsięwzięcia**

W 2020 roku i latach następnych Powiat Sejneński planuje realizację przedsięwzięć, które wymagają spełnienia warunków określonych w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Są to realizowane projekty w latach 2017 - 2022:

1. 3.2.1 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 1.566.906 zł.*
2. 3.2.2 *Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 780.068 zł.*
3. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w wysokości 160.303 zł,*
4. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance w wysokości 7.709.621 zł,*
5. *Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 2.876.125 zł,*
6. *Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km w wysokości 1.825.000 zł.*

7. Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach w wysokości 3.405.842,00 zł,
  8. Kształcenie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.1 w wysokości 46.750 zł,
  9. Kształcenie i rozwój kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 w wysokości 10.800 zł,
- Szczegółowy budżet na poszczególne lata zawiera załącznik nr 2 do uchwały.*

**STAROSTA**

*mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz*