

# UCHWAŁA NR XIX/114/2020

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 31 sierpnia 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, poz. 568, poz. 695, poz. 1175*) 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 postanawia:

§ 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. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XVII/106/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 3 lipca 2020 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Dochody ogółem x	1.1	1.1.1	1.1.2	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 2)	pozostałe do chodny bieżące 4	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	7 636 742,00	6 851 779,22	1 976 866,44	0,00	904 582,65	582,65	904 000,00		
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	8 032 758,00	7 702 572,58	1 825 556,88	0,00	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52		
Plan 3 kw. 2019	34 883 804,00	22 414 694,00	3 164 095,00	25 905,00	9 136 470,00	8 456 914,08	1 631 309,92	0,00	12 469 110,00	2 110,00	12 467 000,00		
Wykonanie 2019	32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	8 521 404,08	1 774 437,88	0,00	8 947 492,88	992 327,62	7 955 165,06		
2020	29 114 674,00	22 565 224,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 244 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00		
2021	28 701 452,00	22 900 000,00	3 200 000,00	28 000,00	10 950 000,00	7 422 000,00	1 300 000,00	0,00	5 801 452,00	0,00	5 801 452,00		
2022	24 325 000,00	23 800 000,00	3 400 000,00	30 000,00	11 200 000,00	7 770 000,00	1 400 000,00	0,00	525 000,00	0,00	525 000,00		
2023	24 700 000,00	24 700 000,00	3 750 000,00	32 000,00	11 400 000,00	8 018 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	25 600 000,00	25 600 000,00	0,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	26 200 000,00	26 200 000,00	0,00	0,00	0,00	8 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	27 100 000,00	27 100 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	27 900 000,00	27 900 000,00	0,00	0,00	0,00	9 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 1

Wzrost może być spowodowany spadkiem ułożenia pionowego, w którym obserwujemy kolumnę, a nie w/w szczyt

1) W. J. 1969, p. 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

<sup>2)</sup> Wykreślających parę minimów (4-letni) okres prognozy. Wynikający z art. 227 ustawy.[illegible]

W porównaniu z poprzednimi latami, bieżący rok w szeregach kwoty dochodów i kosztów



z tego:														
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	w tym:							w tym:					
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	w tym:		Wydatki majątkowe x	w tym:				
							odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków przez odsetek i dyskonto 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		Inwestycje i zakupy których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	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	2.2	2.2.1	2.2.1.1			
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	1 327 562,95	11 000,00			
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	5 983 481,23	0,00			
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	15 443 202,00	3 270 000,00			
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	10 571 357,35	1 266 823,20			
2020	30 656 442,00	22 350 860,00	13 328 965,43	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 893 592,00			
2021	28 466 200,00	20 245 200,00	12 950 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	8 221 000,00	4 824 998,00	0,00			
2022	24 089 748,00	21 075 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	3 014 748,00	3 014 748,00	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	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	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	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	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	2 477 205,00	0,00			

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:							w tym:
						Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych z	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		
												4.1	
			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		0,00	
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		-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00		0,00	0,00	1 659 300,00	1 659 300,00	1 117 720,00		882 468,00	
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) inne przeznaczenie rezerwy budżetowej, wymagające odwołania w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej;

6) W dochodzie budżetu jednostki samorządu terytorialnego uwzględnia się nadwyżkę budżetu po rozliczeniu z nadwyżką budżetu jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		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	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
	S płaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu 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 pozycjach 4.5.1 i 4.5.2 uwzględniono przychody pochodzące z dywidendy z tytułu udziału w zysku przedsiębiorstwa.



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>x</sup>	w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi
	Rozchody budżetu, z tego:									
	z tego:									
	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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu					
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	214 364,00	2 991 384,00	
2021	x	x	x	x	0,00	1 214 107,00	0,00	2 654 800,00	2 654 800,00	
2022	x	x	x	x	0,00	978 855,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00	
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 o straty dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia wartości zobowiązań o straty z tytułu określonego w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4
		8.2.1	8.2.2			
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przychodzących na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,33%	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%	12,04%	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,44%	24,10%	x	x	x
2020	3,17%	13,84%	13,84%	11,58%	15,60%	TAK
2021	3,01%	19,05%	19,05%	13,42%	17,44%	TAK
2022	2,78%	18,48%	18,48%	14,98%	19,00%	TAK
2023	2,61%	16,78%	16,78%	17,12%	17,12%	TAK
2024	2,41%	16,16%	16,16%	18,10%	18,10%	TAK
2025	2,02%	15,77%	x	17,14%	17,14%	TAK
2026	1,20%	15,06%	x	16,02%	16,79%	TAK
2027	0,74%	14,06%	x	16,45%	16,45%	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:		w tym:		w tym:		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	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 i 3 ustawy	środków określonych 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	środków określonych 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	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 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	804 573,00	804 573,00	673 006,00	5 462 192,00	5 462 192,00	5 462 192,00	2 460 739,00	2 460 739,00	2 224 716,00
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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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 w sposób przewidziany przez samorząd terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeniesionych na samorządowych osobach prawnych
	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki na programy, projekty lub zadania 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	6 146 592,00	6 146 592,00	4 723 512,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	6 398 002,00	6 398 002,00	6 398 002,00	5 828 831,00	289 000,00	5 539 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 154 250,00	154 250,00	1 000 000,00	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 Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XIX/114/2020 z dnia 31  
sierpnia 2020r w sprawie zmian w Wioletniej Prognozie 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)				19 665 651,00	6 732 949,00	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	13 366 618,00
1.a	- wydatki bieżące				3 477 149,00	1 171 109,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 556 787,00
1.b	- wydatki majątkowe				16 188 502,00	5 561 840,00	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	11 809 831,00
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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego:				17 840 651,00	4 917 949,00	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	11 551 618,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 477 149,00	1 171 109,00	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	780 088,00	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	160 325,00	46 345,00	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 WITZ 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				14 363 502,00	3 746 840,00	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	9 994 831,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 557 321,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.2	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WITZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2021	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	2 343 056,00	9 840,00	2 287 831,00	0,00	0,00	2 287 831,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 115 000,00	115 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	2 115 000,00
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 - Łubie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dt. 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY



### Objaśnienia

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

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **29.114.674 zł**, w tym majątkowe 6.549.450 zł oraz bieżące 22.565.224 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIX/113/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 31 sierpnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wydatki wynoszą **30.656.442** w tym majątkowe 8.305.582 zł oraz bieżące 22.350.860 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 Poviat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.768 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 **882.468 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 160.325 zł,
4. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance* w wysokości 7.941.621 zł,
5. *Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną I zagospodarowaniem terenu* – 2.876.125 zł,
6. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.1* w wysokości 46.750,
7. *Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2* w wysokości 10.800,
8. *Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach* w wysokości 2.343.056 zł,

9. Termomodernizacja budynku ZSO w Sejnach w wysokości 2.115.000 zł,

10. Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km w wysokości 1.825.000 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski