

UCHWAŁA NR 122/2020

ZARZĄDU POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 13 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 - 2027

Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),

Zarząd Powiatu uchwala co następuje:

§ 1. Ustala się projekt uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 -2027, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały

§ 2. Uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Zarząd:

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

PROJEKT

**Uchwała Nr/...../2020
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 2020 r**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2021 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) 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 uchwala, co następuje:

- § 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- § 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,
- § 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.
- § 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 6. Traci moc Uchwała Nr XIV/94/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020-2027 wraz z jej zmianami.
- § 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2021 r.

Przewodniczący
Rady Powiatu Sejneńskiego
.....

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Wyszczególnienie	z tego:														
	Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		w tym:			2.2	w tym:		Wydatki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	Wydatki i zakupy inwestycyjne
						na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, tytułu zobowiązań zaciąganych na	odsetki i dyskonto pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x		
Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x														
Wykonanie 2018		23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00	0,00	0,00	57 987,51	0,00	0,00	0,00	5 983 481,23	5 983 481,23	22.1.1
Wykonanie 2019		32 218 867,61	20 380 687,06	12 280 299,08	0,00	0,00	0,00	0,00	64 595,98	0,00	0,00	0,00	11 838 180,55	10 571 357,35	0,00
Plan 3 kw. 2020		31 078 442,00	22 772 860,00	13 328 965,43	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 582,00	8 305 582,00	1 266 823,20
Wykonanie 2020		31 255 528,00	23 145 201,00	13 484 949,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 110 327,00	8 110 327,00	1 893 592,00
2021		30 791 748,00	21 121 748,00	13 940 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	9 670 000,00	600 000,00
2022		29 764 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 748,00	6 764 748,00	0,00
2023		27 264 748,00	24 500 000,00	15 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 748,00	2 764 748,00	0,00
2024		29 764 736,00	27 500 000,00	15 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 736,00	2 264 736,00	0,00
2025		32 807 228,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	2 807 228,00	0,00
2026		35 807 228,00	32 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	3 807 228,00	0,00
2027		38 877 205,00	34 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 205,00	4 877 205,00	0,00

6) (the p-terminations reactivity butersone) wymaga dodatkowej opłaty za do wydania programy finansowe).

zawierają informacje o nowych i już znanych filmach, a także o wydarzeniach kulturalnych i sportowych. W tym celu wykorzystujemy nasze doświadczenia i wiedzę z dziedziny marketingu i komunikacji.

Wyszczególnienie	z tego:			z tego:			z tego:		
	w tym:		inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług) x 7)	w tym:		Rozchody budżetu x	w tym:		z tego:
	na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1		na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1		spłaty na kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	spłata kredytu przysługującego na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu	spłata kredytu przysługującego na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń określonych wart. 243 ust. 3 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	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
Plan 3 kw. 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
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
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	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	235 264,00	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	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
					122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy uwzględnić wydatki na pokrycie deficytu budżetu / zadania / projektu / programu / przedsięwzięcia z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja znowelizacji wyk. w bieżącym, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu akcesji i eszei spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowo zobowiązaniami	walutowymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pożyczek udzielonych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata pokrywa się z wydatkami x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x	różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi x		
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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30		
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 684 611,00	0,00	3 047 341,31	5 541 149,04		
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	214 364,00	2 991 384,00		
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 449 359,00	0,00	163 117,00	3 336 786,09		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	2 159 252,00	2 159 252,00		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 339,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 567,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	122 795,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00		

§) Skarżycielce odrzucił decyzję o odmowie powołania o odpowiedzialność darczyńcy oraz, przychytyl wykazanie w art. 242 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce nie wykonał obowiązku z art. 243 ust. 3b ustawy, w sprawie, w której skarżycielce zarzucił, że skarżycielce

8) Skorygowanie o rok, jeżeli dotyczy określonych art. 243 ustawy powiększenia o odpowiednie dane i prognozy wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe zwiększeń ogólnych, określonych w art. 242 ustawy, zawiera w tym stosownych ujęć w opisie do wiodących prognozy finansowej zgodnie z art. 245 ust. 2b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustalonych wyłączeń
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1	8.4.1	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	24,98%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	13,84%	13,84%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	13,29%	13,30%	x	x	x	x	x
2021	2,97%	17,31%	17,73%	17,56%	TAK	TAK	TAK	TAK
2022	2,63%	12,72%	18,71%	18,53%	TAK	TAK	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	14,62%	14,44%	TAK	TAK	TAK	TAK
2024	1,94%	7,85%	13,87%	13,87%	TAK	TAK	TAK	TAK
2025	1,46%	8,83%	10,71%	10,71%	TAK	TAK	TAK	TAK
2026	1,13%	8,08%	12,90%	12,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2027	0,62%	7,40%	11,47%	11,39%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	w tym:				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	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:					
			9.4	9.4.1		9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	
											Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2018	688 937,16	688 937,16	688 937,16	457 750,06	457 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	5 678 396,62	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	5 923 337,00	5 923 337,00	4 290 443,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	5 923 337,00	5 923 337,00	4 290 443,00	6 732 949,00	1 171 109,00	5 561 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 220 000,00	3 220 000,00	3 052 000,00	6 196 110,00	376 110,00	5 820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	5 172 250,00	22 250,00	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wzrost (cm)	Waga (kg)	CIężar ciała (kg)	Wzrost (cm)	Waga (kg)	CIężar ciała (kg)	Wzrost (cm)	Waga (kg)	CIężar ciała (kg)
160	50	31,25	165	55	33,06	170	60	35,29
165	60	36,36	170	65	37,97	175	70	39,68
170	70	44,12	175	75	40,74	180	80	42,59
175	80	49,08	180	85	43,89	185	90	44,44
180	90	56,25	185	95	46,53	190	100	46,30
185	100	62,50	190	105	50,00	195	110	50,00
190	110	69,44	195	115	54,55	200	120	54,55
195	120	76,92	200	125	59,38	205	130	59,38
200	130	84,38	205	135	64,38	210	140	64,38
205	140	91,77	210	145	69,44	215	150	69,44
210	150	99,07	215	155	74,63	220	160	74,63
215	160	106,25	220	165	79,97	225	170	79,97
220	170	113,44	225	175	85,42	230	180	85,42
225	180	120,63	230	185	90,87	235	190	90,87
230	190	127,92	235	195	96,43	240	200	96,43
235	200	135,14	240	205	102,00	245	210	102,00
240	210	142,36	245	215	107,64	250	220	107,64
245	220	149,58	250	225	113,29	255	230	113,29
250	230	156,79	255	235	119,05	260	240	119,05
255	240	164,00	260	245	124,81	265	250	124,81
260	250	171,22	265	255	130,57	270	260	130,57
265	260	178,44	270	265	136,33	275	270	136,33
270	270	185,65	275	275	142,09	280	280	142,09
275	280	192,87	280	285	147,85	285	290	147,85
280	290	200,08	285	295	153,61	290	300	153,61
285	300	207,29	290	305	159,37	295	310	159,37
290	310	214,50	295	315	165,13	300	320	165,13
295	320	221,72	300	325	170,89	305	330	170,89
300	330	228,94	305	335	176,65	310	340	176,65
305	340	236,15	310	345	182,41	315	350	182,41
310	350	243,37	315	355	188,17	320	360	188,17
315	360	250,58	320	365	193,93	325	370	193,93
320	370	257,80	325	375	200,00	330	380	200,00
325	380	264,99	330	385	206,06	335	390	206,06
330	390	272,19	335	395	212,12	340	400	212,12
335	400	279,38	340	405	218,18	345	410	218,18
340	410	286,58	345	415	224,24	350	420	224,24
345	420	293,77	350	425	230,30	355	430	230,30
350	430	300,97	355	435	236,36	360	440	236,36
355	440	308,17	360	445	242,42	365	450	242,42
360	450	315,37	365	455	248,48	370	460	248,48
365	460	322,57	370	465	254,55	375	470	254,55
370	470	329,78	375	475	260,61	380	480	260,61
375	480	336,98	380	485	266,67	385	490	266,67
380	490	344,19	385	495	272,73	390	500	272,73
385	500	351,39	390	505	278,79	395	510	278,79
390	510	358,60	395	515	284,85	400	520	284,85
395	520	365,80	400	525	290,91	405	530	290,91
400	530	373,01	405	535	296,97	410	540	296,97
405	540	380,21	410	545	303,03	415	550	303,03
410	550	387,42	415	555	309,09	420	560	309,09
415	560	394,62	420	565	315,15	425	570	315,15
420	570	401,83	425	575	321,21	430	580	321,21
425	580	409,03	430	585	327,27	435	590	327,27
430	590	416,24	435	595	333,33	440	600	333,33
435	600	423,44	440	605	339,39	445	610	339,39
440	610	430,65	445	615	345,45	450	620	345,45
445	620	437,85	450	625	351,51	455	630	351,51
450	630	445,06	455	635	357,57	460	640	357,57
455	640	452,26	460	645	363,63	465	650	363,63
460	650	459,47	465	655	369,69	470	660	369,69
465	660	466,67	470	665	375,75	475	670	375,75
470	670	473,88	475	675	381,81	480	680	381,81
475	680	481,08	480	685	387,87	485	690	387,87
480	690	488,29	485	695	393,93	490	700	393,93
485	700	495,49	490	705	400,00	495	710	400,00
490	710	502,70	495	715	406,06	500	720	406,06
495	720	509,90	500	725	412,12	505	730	412,12
500	730	517,11	505	735	418,18	510	740	418,18
505	740	524,31	510	745	424,24	515	750	424,24
510	750	531,52	515	755	430,30	520	760	430,30
515	760	538,72	520	765	436,36	525	770	436,36
520	770	545,93	525	775	442,42	530	780	442,42
525	780	553,13	530	785	448,48	535	790	448,48
530	790	560,34	535	795	454,55	540	800	454,55
535	800	567,54	540	805	460,61	545	810	460,61
540	810	574,75	545	815	466,67	550	820	466,67
545	820	581,95	550	825	472,73	555	830	472,73
550	830	589,16	555	835	478,79	560	840	478,79
555	840	596,36	560	845	484,85	565	850	484,85
560	850	603,57	565	855	490,91	570	860	490,91
565	860	610,77	570	865	496,97	575	870	496,97
570	870	617,98	575	875	503,03	580	880	503,03
575	880	625,18	580	885	509,09	585	890	509,09
580	890	632,39	585	895	515,15	590	900	515,15
585	900	639,59	590	905	521,21	595	910	521,21
590	910	646,80	595	915	527,27	600	920	527,27
595	920	653,99	600	925	533,33	605	930	533,33
600	930	661,20	605	935	539,39	610	940	539,39
605	940	668,40	610	945	545,45	615	950	545,45
610	950	675,61	615	955	551,51	620	960	551,51
615	960	682,81	620	965	557,57	625	970	557,57
620	970	690,02	625	975	563,63	630	980	563,63
625	980	697,22	630	985	569,69	635	990	569,69
630	990	704,43	635	995	575,75	640	1000	575,75
635	1000	711,63	640	1005	581,81	645	1010	581,81
640	1010	718,84	645	1015	587,87	650	1020	587,87
645	1020	726,04	650	1025	593,93	655	1030	593,93
650	1030	733,25	655	1035	600,00	660	1040	600,00
655	1040	740,45	660	1045	606,06	665	1050	606,06
660	1050	747,66	665	1055	612,12	670	1060	612,12
665	1060	754,86	670	1065	618,18	675	1070	618,18
670	1070	762,07	675	1075	624,24	680	1080	624,24
675	1080	769,27	680	1085	630,30	685	1090	630,30
680	1090	776,48	685	1095	636,36	690	1100	636,36
685	1100	783,68	690	1105	642,42	695	1110	642,42
690	1110	790,89	695	1115	648,48	700	1120	648,48
695	1120	798,09	700	1125	654,55	705	1130	654,55
700	1130	805,30	705	1135	660,61	710	1140	660,61
705	1140	812,50	710	1145	666,67	715	1150	666,67
710	1150	819,71	715	1155	672,73	720	1160	672,73
715	1160	826,91	720	1165	678,79	725	1170	678,79
720	1170	834,12	725	1175	684,85	730	1180	684,85
725	1180	841,32	730	1185	690,91	735	1190	690,91
730	1190	848,53	735	1195	696,97	740	1200	696,97
735	1200	855,73	740	1205	703,03	745	1210	703,03
740	1210	862,94	745	1215	709,09	750	1220	709,09
745	1220	870,14	750	1225	715,15	755	1230	715,15
750	1230	877,35	755	1235	721,21	760	1240	721,21
755	1240	884,55	760	1245	727,27	765	1250	727,27
760	1250	891,76	765	1255	733,33	770	1260	733,33
765	1260	898,96	770	1265	739,39	775	1270	739,39
770	1270	906,17	775	1275	745,45	780	1280	745,45
775	1280	913,37	780	1285	751,51	785	1290	751,51
780	1290	920,58	785	1295	757,57	790	1300	757,57
785	1300	927,78	790	1305	763,63	795	1310	763,63
790	1310	934,99	795	1315	769,69	800	1320	769,69
795	1320	942,19	800	1325	775,75	805	1330	775,75
800	1330	949,40	805	1335	781,81	810	1340	781,81
805	1340	956,60	810	1345	787,87	815	1350	787,87
810	1350	963,81	815	1355	793,93	820	1360	793,93
815	1360	971,01	820	1365	800,00	825	1370	800,00
820	1370	978,22	825	1375	806,06	830	1380	806,06
825	1380	985,42	830	1385	812,12	835	1390	812,12
830	1390	992,63	835	1395	818,18	840	1400	818,18
835	1400	999,83	840	1405	824,24	845	1410	824,24
840	1410	1007,04	845	1415	830,30	850	1420	830,30
845	1420	1014,24	850	1425	836,36	855	1430	836,36
850	1430	1021,45	855	1435	842,42	860	1440	842,42
855	1440	1028,65	860	1445	848,48	865	1450	848,48
860	1450	1035,86	865	1455	854,55	870	1460	854,55
865	1460	1043,06	870	1465	860,61	875	1470	860,61
870	1470	1050,27	875	1475	866,67	880	1480	866,67
875	1480	1057,47	880					

Wykaz przedsięwzięć do WPF

W sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027
do projektu Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego
Załącznik nr 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 762 287,00	6 196 110,00	5 172 250,00	1 800 000,00	0,00	13 168 360,00
1.a	- wydatki bieżące									
1.b	- wydatki majątkowe				803 062,00	376 110,00	22 250,00	0,00	0,00	398 360,00
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:				12 959 225,00	5 820 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	12 770 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 504 287,00	2 996 110,00	22 250,00	0,00	0,00	3 018 360,00
1.1.1.1	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	803 062,00	376 110,00	22 250,00	0,00	0,00	398 360,00
1.1.1.2	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	10 800,00	5 000,00	3 800,00	0,00	0,00	8 800,00
1.1.1.3	ITSpecialist -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2019	2021	46 750,00	20 000,00	18 450,00	0,00	0,00	38 450,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -	Starostwo Powiatowe	2019	2021	361 212,00	291 110,00	0,00	0,00	0,00	291 110,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				384 300,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach - Przebudowa drogi powiatowej ul. Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	2019	2021	2 701 225,00	2 620 000,00	0,00	0,00	0,00	2 620 000,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi powiatowej ul. Emilii Plater w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2021	1 875 225,00	1 820 000,00	0,00	0,00	0,00	1 820 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				826 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa hali sportowej przy ZSO w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	2020	2023	10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00
					10 258 000,00	3 200 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	10 150 000,00

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2021 - 2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2018 – 2019 i przewidywanego wykonania w roku 2020, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju powiatu.

Na planowane dochody składają się:

1) Dochody bieżące, w tym:

a. Własne:

- subwencje
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu,
- pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat geodezyjnych, wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe dochody)

2) Dochody majątkowe w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- środki pozyskane z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (COVID-19)
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł,

- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. W miarę potrzeb zmiany wprowadza się na bieżąco w trakcie roku budżetowego.

Budżety powiatu planowane na lata 2021 – 2024 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 2.000.000 zł. W roku 2021 i w 2022 zaplanowano mniejsze wpływy z udziałów w PIT w związku trudną sytuacją gospodarczą kraju spowodowaną koronawirusem COVID-19. W następnych latach rosną one o około 10%. W 2021 roku zaplanowano większą subwencję oświatową w związku z podwyżkami dla nauczycieli oraz wyższą subwencją wyrównawczą. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych ze względu na wirus COVID-19 w latach 2021 – 2022 pozostają na niezmiennym poziomie w związku z recesją gospodarczą aby w latach następnych 2023 – 2024 mogły wzrosnąć o około 10 % . Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie.

Rok 2021

Dochody ogółem	31.027.000,00
Dochody bieżące	23.281.000,00
Wydatki ogółem	30.791.748,00
Wydatki bieżące	21.121.748,00
W tym: wydatki na obsługę długu	250.000,00
Wydatki majątkowe	9.670.000,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody, z tego:	0,00
- kredyt długoterminowy w tym:	0,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	235.252,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2021 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.8.2020 otrzymanym z Ministerstwa Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.20.2020,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2020 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **7.746.000 zł.** na które składają się:

1. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km – **1.095.000 zł**,
2. porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1161B Puńsk – Szlinokiemie na odcinku 2,60 km – **550.000 zł**,
3. dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km – **431.000zł**,
4. porozumienie z Gminą Krasnopol na przebudowę drogi powiatowej Nr 1158B Wiatrołuża – Wysoka Góra – Remieńkiń na odcinku 1,129 km – **210.000 zł**,
5. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – **900.000 zł**,
6. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu (dotacja przekazana stronie Białoruskiej) – **600.000 zł**,
7. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 2579B ul. Strażackiej w Sejnach – **1.737.000 zł**,
8. dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr ul. Emilii Plater w Sejnach – **723.000 zł**,
9. dofinansowanie z Funduszu Kultury Fizycznej i Sportu do budowy hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach – **1.500.000 zł**.

Zaplanowano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2020 r.

* Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2021 r. dochody wynoszą **31.027.000 zł**.

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wynoszą **30.791.748 zł**.

Nadwyżka budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **235.252 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło 1.214.107 zł. Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2021 i latach następnych został spełniony.

Rok 2022

Dochody ogółem	30.000.000,00
Dochody bieżące	25.000.000,00
Wydatki ogółem	29.764.748,00
Wydatki bieżące	23.000.000,00
Wydatki na obsługę długu	230.000,00
Wydatki majątkowe	6.764.748,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	235.252,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	0,00

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2022 r. będzie wynosiło 978.855 zł. w stosunku do dochodów ogółem 3,26 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Spłatę kredytów w 2021 roku i w latach następnych zaplanowano z dochodów własnych powiatu. W roku 2021 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytów do spłaty w poszczególnych latach:

Rok	Kwota spłaty rat kredytów już zaciągniętych
2021	235.252,00
2022	235.252,00
2023	235.252,00
2024	235.264,00
2025	192.772,00
2026	192.772,00
2027	122.795,00

Budżety Powiatu Sejneńskiego na lata 2022 – 2027 wykazują nadwyżkę budżetową w wysokościach 1.500.000 – 2.000.000 złotych, która to zabezpieczy rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. W latach 2022 – 2027 planowana spłata kredytów będzie następowała z dochodów własnych powiatu. W latach 2022 – 2023 nastąpi spadek dochodów ze względu na sytuację w kraju spowodowaną COVID-19 i ubytkiem dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych. Ponowny wzrost dochodów zaplanowano od roku 2024 o około 10 % i odpowiednio założono wzrost wydatków bieżących. W roku 2022 wydatki majątkowe założono na podstawie podpisanych umów, natomiast w latach 2023 – 2027 na podstawie wykonania w latach 2018 – 2019 i przewidywanego wykonania w roku 2020. W roku 2021 i 2022 wydatki te są wyższe ze względu na inwestycję wieloletnią zaplanowaną na lata 2021 - 2023. Grosz wydatków zostanie poniesionych w 2022 roku. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2021 – 2027 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku wydatkami bieżącymi na obsługę zobowiązań do planowanych dochodów bieżących budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów bieżących budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz