

**UCHWAŁA NR XXI/122/2020**

**RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO**

z dnia 27 listopada 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. Objaśnienia 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**

**Ryszard Grzybowski**

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

z tego:												
z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody z tego x	z tego:						w tym:		Dochody z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
			Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozasie dochody bieżące 4)	w tym:				
								Z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji i 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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	29 536 674,00	22 987 224,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 666 704,94	1 577 018,06	0,00	6 549 450,00	418,00	6 549 032,00	
Wykonanie 2020	29 713 760,00	23 308 318,00	3 045 452,00	25 000,00	10 673 049,00	7 742 338,00	1 822 479,00	0,00	6 405 442,00	418,00	6 405 024,00	
2021	31 027 000,00	23 281 000,00	3 025 910,00	25 000,00	12 016 576,00	6 930 845,00	1 282 669,00	0,00	7 746 000,00	0,00	7 746 000,00	
2022	30 000 000,00	25 000 000,00	3 000 000,00	25 000,00	13 300 000,00	7 300 000,00	1 375 000,00	0,00	5 000 000,00	0,00	5 000 000,00	
2023	27 500 000,00	26 500 000,00	3 300 000,00	30 000,00	14 600 000,00	7 400 000,00	1 170 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2024	28 500 000,00	27 500 000,00	3 600 000,00	32 000,00	15 000 000,00	7 600 000,00	1 268 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2025	29 500 000,00	28 500 000,00	0,00	0,00	0,00	7 800 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2026	32 000 000,00	30 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	
2027	34 000 000,00	31 000 000,00	0,00	0,00	0,00	8 300 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	
							0,00	0,00	3 000 000,00	0,00	3 000 000,00	
1) Wartość może być szacowany, jeżeli nie w okresie planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w dokumentach, a poza wyżej szac.												
2) Zobowiązanie z art. 207 ustawy, które jest niezawisłe od planu, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane w dokumentach, a poza wyżej szac.												

Wzrost male byc szkodliwy zalew ukladzie planowym w ladowym pasciagach poe de sz przedstawiane w ladowym, a lada wylow szach.

Wskazujących porządkowo (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

W powyższym wykazie się dotyczy o charakterze merytorycznym, które jednostki organizacyjne od  
mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W powyższym wykazie nie ma natomiast jednostek, które

W DIXON WK SINCE WE DO NOT HAVE AN APPROPRIATE KEYWORD FOR THIS

---

Id: 520347E4-24A7-4D58-BFA1-E6BC9B

1. The first part of the document is a title page. It contains the title "The Role of the State in the Development of the Economy" and the author's name "John Doe".



Wyszczególnienie	z tego:																					
	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	w tym:					w tym:					
												Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	na wyodrębnienia i świadczenia 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:			w tym:	w tym:
																		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków UE bez odroczonej płatności	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		
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	0,00	5 983 481,23	22,1										
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	0,00	11 838 180,55	22,1										
Plan 3 kw. 2020	31 078 442,00	22 772 860,00	13 328 965,43		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 305 582,00	22,1										
Wykonanie 2020	31 255 528,00	23 145 201,00	13 484 949,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	8 110 327,00	22,1										
2021	30 791 748,00	21 121 748,00	13 940 450,00		0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 670 000,00	22,1										
2022	29 764 748,00	23 000 000,00	14 600 000,00		0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	6 764 748,00	22,1										
2023	27 264 748,00	24 500 000,00	15 200 000,00		0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	2 764 748,00	22,1										
2024	28 264 736,00	26 000 000,00	15 800 000,00		0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	2 264 736,00	22,1										
2025	29 307 228,00	26 500 000,00		0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	2 807 228,00	22,1										
2026	31 807 228,00	28 000 000,00		0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 807 228,00	22,1										
2027	33 877 205,00	29 000 000,00		0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	4 877 205,00	22,1										







Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi
	liczba kwota przypadających na dany rok kwota ustalonych wydatków z limitu spłaty zobowiązań, z tego:													
	z tego:													
	kwota wyłączeń z tytułu wstąpienia do spłaty zobowiązań, określonych w art. 24.3 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadająca na dany rok kwoty pozostających ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	inne rozchody przewidziane ze strony długu	kwota długu	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatkami w	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi i wydatkami bieżącymi				
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				

5) Skorygowanie o ratki dotychczas określonych w art. 24.2 ustawy powiększenie o odpowiadające dla danego roku przychody, wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe uwzględnione w art. 217 ust. 2 ustawy.

8) Skorygowanie oszacowań wydatków w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dysfunkcyjne przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wydatków ogarniętych w art. 242 ustawy, zawarte w art. 242 ustawy, w odniesieniu do wydatków

Wskaźnik spłaty zobowiązań								
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (Wskaźnik jednoroczny) x	8.2	8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z współfinansowaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych
	8.1						8.4	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%	17,31%	x	x	x	x	x
2022	2,63%	12,72%	12,72%	17,73%	17,73%	17,55%	TAK	TAK
2023	2,33%	11,57%	11,57%	18,71%	18,71%	18,53%	TAK	TAK
2024	2,09%	8,44%	8,44%	14,62%	14,62%	14,44%	TAK	TAK
2025	1,70%	10,43%	x	13,87%	13,87%	13,87%	TAK	TAK
2026	1,33%	9,55%	x	10,91%	10,91%	10,91%	TAK	TAK
2027	0,76%	9,03%	x	13,20%	13,20%	13,12%	TAK	TAK
			x	11,98%	11,90%	11,90%	TAK	TAK

[illegible]



Wyszczególnienie	w tym:			Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych							
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		z tego:				Wydutki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją terytorialnego zobowiązania po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
			9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1				10.1.2
							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 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	





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

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				803 062,00	376 110,00	22 250,00	0,00	0,00	398 360,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 959 225,00	5 820 000,00	5 150 000,00	1 800 000,00	0,00	12 770 000,00
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:				3 504 287,00	2 996 110,00	22 250,00	0,00	0,00	3 018 360,00
1.1.1	- wydatki bieżące									
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	2 820 000,00	0,00	0,00	0,00	2 820 000,00
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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
mgr inż. Ryszard Jędrzejowski



### 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
<b>Wynik budżetu</b>	<b>235.252,00</b>
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 – Berzniki – **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
<b>Wynik budżetu</b>	<b>235.252,00</b>
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 operacyjną 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 inwestycję wieloletnią zaplanowaną na lata 2021 - 2023. Gro 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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski