

UCHWAŁA NR XXII/130/2020

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 grudnia 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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały 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.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXII/130/2020 z dnia 29 grudnia 2020 r.
w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:										z tego:	
			Dochody ogółem x	z tego:							w tym:		Dochody ze sprzedaży majątku x	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)	z podatku od nieruchomości	w tym:				
										1.1	1.1.1	1.1.2		
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	8 947 492,68	992 327,62	7 955 165,06		
2020		31 769 124,00	23 690 393,00	3 045 452,00	25 000,00	10 695 549,00	8 072 331,30	1 852 060,70	0,00	8 078 731,00	418,00	8 078 313,00		
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		

¹⁾ Wzrost modyfikacyjny systemu układowego, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej, ustawą, wdrożenia prognozy finansowa oczytuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej, trzech kolejnych lat. W sprawie budżetu ogólnego, finansowego, socjalnego dla lat 2020-2022, Wykazał się on jako minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W podjętych w tym celu działaniach, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności, pozycja obejmuje obciążenie budżetu państwa, oraz dotacje i dotki na finansowanie wydatków budżetu państwa, w tym: dotacji, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W podjętych w tym celu działaniach, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności, pozycja obejmuje obciążenie budżetu państwa, w tym: dotacji, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składowki od nich należne	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x	inwestycyjne, o którym mowa w art. 235 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spełnienia zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.2		odszeroki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spełnienia zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków/ bez odszeroki i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy x	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	11 838 180,55	10 571 357,35	1 266 823,20
2020	33 310 892,00	23 527 276,00	13 346 776,79	0,00		0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	9 783 616,00	7 890 024,00	1 893 592,00
2021	28 465 200,00	20 245 200,00	12 950 000,00	0,00		0,00	230 000,00	0,00	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	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	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	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	0,00	2 407 228,00	2 407 228,00	0,00
2026	26 507 228,00	24 400 000,00	0,00	0,00		0,00	25 000,00	0,00	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	0,00	2 477 205,00	2 477 205,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wartość środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
					Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1			4.2	4.1.1	4.2.1	4.3	4.3.1	
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			361 693,00	252 496,00	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			361 693,53	0,00	0,00	2 132 114,20	0,00	
2020	-1 541 768,00	0,00	2 777 020,00	0,00			1 659 300,00	0,00	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 nadwyżki budżetowej/wynagrodzenia w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) Wypracowane ulgi, środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:				5.1	w tym:			5.1.1	z tego:		5.1.1.2
	4.4	w tym:		4.5		4.5.1	inne przychody niezwiązane z zadaniem (dług x T)	na pokrycie deficytu budżetu 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					
		4.4.1															
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							

T) W pozycji należy wpisać zgodnie z przywidy budżetu jednostki budżetowej.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, 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 wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami z dotychczasowych zobowiązań, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a 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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,24	3 096 899,61			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 384 610,20	0,00	227 796,00	2 721 596,00			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 449 359,00	0,00	163 117,00	2 940 137,00			
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 214 107,00	0,00	2 654 800,00	2 654 800,00			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	978 855,00	0,00	2 725 000,00	2 725 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	743 603,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	508 339,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	315 567,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00			

a) Skarbowe oszacowanie przychodów i wydatków w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dodatki i prognozy, przychodów i wydatków, o których mowa w art. 242 ustawy, zawiera w tym druzewach następujące wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 3b ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
	Relacja określona po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)	Relacja określona po prawej stronie informacji we wstępie, o którym mowa w art. 243 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykonaniem zadań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych)							
Wykonanie 2017	0,00%	x	8,33%	x	8,33%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	14,38%	x	14,38%	x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%	12,04%	x	12,04%	x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	17,44%	24,10%	x	24,10%	x	x	x	x	x	x	x
2020	3,11%	13,35%	13,35%	11,58%	13,35%	15,60%	15,60%	15,60%	15,60%	15,60%	TAK	TAK
2021	3,01%	19,05%	19,05%	13,26%	19,05%	17,28%	17,28%	17,28%	17,28%	17,28%	TAK	TAK
2022	2,78%	18,48%	18,48%	14,81%	18,48%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	18,83%	TAK	TAK
2023	2,61%	16,78%	16,78%	16,96%	16,78%	16,96%	16,96%	16,96%	16,96%	16,96%	TAK	TAK
2024	2,41%	16,16%	16,16%	18,10%	16,16%	18,10%	18,10%	18,10%	18,10%	18,10%	TAK	TAK
2025	2,02%	15,77%	x	17,14%	x	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	17,14%	TAK	TAK
2026	1,20%	15,06%	x	15,95%	x	16,72%	16,72%	16,72%	16,72%	16,72%	TAK	TAK
2027	0,74%	14,06%	x	16,38%	x	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	16,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

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:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektów lub zadań finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		9.1.1.1	9.2.1		9.2.1.1	9.3
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	1 183 766,00	1 183 766,00	1 032 164,00	5 276 722,00	5 276 722,00	5 276 722,00	2 855 005,00	2 855 005,00	2 598 174,00
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

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające z tytułu wyłączenia już zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające obrot x	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:			10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
								w tym:								
								spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu obrotowego – kredyty i pożyczek x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x						
																w tym:
Wykonanie 2017	957 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x		x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	447 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji 10.7.3 uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 213 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyłączeń dotyczących na obsługę obrotu. W szczególności należy uwzględnić pojęcie w celu realizacji zobowiązań związanych z obsługą COVID-19.

6) Informacje zawarte w tabeli dotyczących prognoz finansowych, w tym o sposobie realizacji obrotu w art. 243 ustawy, z zastrzeżeniem, iż wydatki bieżące nie mogą być wykorzystane na obsługę obrotu. W szczególności należy uwzględnić pojęcie w celu realizacji zobowiązań związanych z obsługą COVID-19. W pozycji 10.7.3 uwzględniono wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego w art. 213 ustawy, na podstawie określonych ustaw, bez wyłączeń dotyczących na obsługę obrotu. W szczególności należy uwzględnić pojęcie w celu realizacji zobowiązań związanych z obsługą COVID-19.

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Wykaz przedsięwzięć do W

do Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego Nr XXII/130/2020 z dnia 29 grudnia 2020r w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2027

Załącznik nr 2

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
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)			19 722 725,00	6 742 725,00	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	13 725 806,00
1.a	- wydatki bieżące			3 480 801,00	1 175 596,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 618 846,00
1.b	- wydatki majątkowe			16 241 924,00	5 567 129,00	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	12 106 960,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją zadań z zakresu gospodarki komunalnej, o których mowa w art. 1 pkt 1, 3 i 4 ustawy z dnia 20 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.), z tego:			17 897 192,00	4 927 725,00	5 828 831,00	1 154 250,00	0,00	11 910 806,00
1.1.1	- wydatki bieżące			3 480 801,00	1 175 596,00	289 000,00	154 250,00	0,00	1 618 846,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	20 19 20	1 566 929,00	555 089,00	0,00	0,00	0,00	555 089,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	20 20 20	780 097,00	101 692,00	0,00	0,00	0,00	101 692,00
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	20 20 20	163 925,00	50 780,00	0,00	0,00	0,00	50 780,00
1.1.1.4	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	20 20 20	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	Starostwo Powiatowe	20 20 20	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	20 20 20	46 750,00	8 300,00	20 000,00	18 450,00	0,00	46 750,00
1.1.1.7	Kształcenie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego -	Starostwo Powiatowe	20 20 20	10 800,00	2 000,00	5 000,00	3 800,00	0,00	10 800,00
1.1.1.7	- wydatki majątkowe			14 416 391,00	3 752 129,00	5 539 831,00	1 000 000,00	0,00	10 291 960,00
1.1.2	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	20 20 20	7 557 321,00	3 572 000,00	0,00	0,00	0,00	3 572 000,00
1.1.2.1	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WITZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną	Starostwo Powiatowe	20 20 20	2 348 125,00	50 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 302 000,00
1.1.2.3	Rewitalizacja ulicy Strażackiej w Sejnach	Starostwo Powiatowe	20 20 20	2 395 945,00	15 129,00	2 287 831,00	0,00	0,00	2 302 960,00
1.1.2.4	Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Starostwo Powiatowe	20 20 20	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 inwestycjami na terenie gminy, 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 1167/B Sejny - Łubie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugiery do skrzyżowania z drogą Nr 1167/B	Starostwo Powiatowe	20 20 20	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, 1.2 i 2)			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

PRZEDSIĘWZIĘCIA
RADA

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 XXII/129/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **31.769.124 zł**, w tym majątkowe 8.078.731 zł oraz bieżące 23.690.393 zł oraz wydatki wynoszą **33.310.892** w tym majątkowe 9.783.616 zł oraz bieżące 23.527.276 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 1.566.929 zł.
2. 3.2.2 Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 780.097 zł.
3. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach* w wysokości 163.925 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 2.395.945 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