

## UCHWAŁA NR III/18/2018

### RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2018 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 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 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432*), Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, 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 L/245/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 września 2018 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 2027

z tego:														
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:					
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
							Podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości						
Lp				1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2		
Wykonanie 2015	18 885 721,96	17 660 331,13		2 313 305,00	20 320,11	799 650,53	0,00	8 051 582,00	5 897 641,12	1 225 390,83	17 699,39	1 207 691,44		
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59		2 495 008,00	12 298,27	815 407,12	0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50	51 745,42	1 725 053,08		
Plan 3 kw. 2017	20 613 041,00	18 781 641,00		2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 884 504,83	1 831 400,00	927 400,00	904 000,00		
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54		2 474 794,00	20 787,88	760 913,76	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00		
2018	27 213 476,00	20 691 217,00		2 703 433,00	30 000,00	829 343,31	0,00	8 032 758,00	8 128 377,66	6 522 259,00	81 500,00	6 440 759,00		
2019	26 734 207,00	18 610 000,00		2 951 180,00	21 570,00	719 050,00	0,00	8 019 000,00	6 852 000,00	8 124 207,00	0,00	8 124 207,00		
2020	19 335 000,00	19 335 000,00		3 271 070,00	22 410,00	747 800,00	0,00	8 286 720,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 052 000,00	20 052 000,00		3 598 000,00	22 800,00	777 700,00	0,00	8 403 500,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 773 000,00	20 773 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 459 000,00	21 459 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 145 000,00	22 145 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 832 000,00	22 832 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 517 000,00	23 517 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 200 000,00	24 200 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Strona 1 z 12

1) Wzrost mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
2) Ciężar ciała mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
3) Wzrost mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
4) Ciężar ciała mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
5) Wzrost mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
6) Ciężar ciała mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
7) Wzrost mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
8) Ciężar ciała mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
9) Wzrost mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.  
10) Ciężar ciała mierzony był w pozycji stojącej, w kostymie sportowym, w którym podjęto odpowiednie wyzuczenia, a nie w mundurze.

Wyszczególnienie	Wydaki ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		w tym:									
		Wydaki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu terytorialnego, publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasada określonych w przepisach o obsadze funkcji leczniczej, w tym: wysokości w jakiej nie podlega sfinansowaniu, dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązanie projektu lub zadania i otrzymaniu raty i odsetek z tytułu zaciągniętych na zobowiązanie od kredytodawcy <sup>x</sup>				odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dofinansowane przez budżet państwa <sup>x</sup>	odsetki i dyskonta od zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciągniętych na zobowiązanie projektu lub zadania i otrzymaniu raty i odsetek z tytułu zaciągniętych na zobowiązanie od kredytodawcy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Wykonanie 2015	18 891 367,58	17 128 425,63	0,00	0,00	0,00	88 636,05	88 636,05	0,00	0,00	1 762 941,95	
Wykonanie 2016	19 085 717,45	16 512 625,10	0,00	0,00	0,00	71 440,80	71 440,80	0,00	0,00	2 573 092,35	
Plan 3 kw. 2017	20 113 537,00	17 995 522,00	0,00	0,00	0,00	211 110,00	211 110,00	3 739,00	0,00	2 118 015,00	
Wykonanie 2017	18 476 224,27	17 148 661,32	0,00	0,00	0,00	66 058,62	66 058,62	3 738,86	0,00	1 327 562,95	
2018	29 110 972,00	20 219 375,00	0,00	0,00	0,00	60 216,00	60 216,00	0,00	0,00	8 891 597,00	
2019	26 286 707,00	17 679 810,00	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	8 606 897,00	
2020	19 099 748,00	18 152 744,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	947 004,00	
2021	19 816 748,00	18 868 112,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	948 636,00	
2022	20 537 748,00	19 612 315,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	925 433,00	
2023	21 223 748,00	20 267 623,00	0,00	0,00	x	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	956 125,00	
2024	21 909 732,00	20 934 314,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	975 418,00	
2025	22 639 228,00	21 612 671,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 026 557,00	
2026	23 324 228,00	22 302 988,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 021 240,00	
2027	24 077 206,60	23 005 562,20	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 071 644,40	

4) Wzrosty i spadki w poszczególnych latach budżetowych 2015-2027.



Wyszczególnienie	Rozdzioły budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pomniejszonymi o wydatki
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x					
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	8.1	8.2	
Wykonanie 2015	1 031 294,96	1 031 294,96	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80	531 905,50	2 281 628,01	
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	1 165 606,49	1 878 388,42	
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	957 504,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 616,60	786 119,00	1 244 119,00	
Wykonanie 2017	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 617,40	1 812 308,22	3 096 899,59	
2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	471 842,00	2 186 842,00	
2019	447 500,00	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 684 613,40	930 190,00	930 190,00	
2020	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 361,40	1 182 256,00	1 182 256,00	
2021	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 109,40	1 183 888,00	1 183 888,00	
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 857,40	1 160 685,00	1 160 685,00	
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 605,40	1 191 377,00	1 191 377,00	
2024	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 337,40	1 210 686,00	1 210 686,00	
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 565,40	1 219 329,00	1 219 329,00	
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 793,40	1 214 012,00	1 214 012,00	
2027	122 793,40	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,80	1 194 437,80	

5) W 2027 r. wykonanie wydatków budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2017 r. poz. 1159), oraz kwoty wydatków budżetowych.

7) Skrajnie niskie wartości w tabeli wydatków budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2017 r. poz. 1159), zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1486 oraz z 2017 r. poz. 1159), zgodnie z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Kwota zobowiązań związku samorządu przyzadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doładowaniu zgodnie z art. 244 ustawy x dany rok x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu	Wskaźnik dotychczasowej spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu
Wykonanie 2015	5,93%	2,94%	0,00	2,94%	2,91%	x	9,6	9,6.1	9,7
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	5,67%	2,84%	0,00	2,84%	8,31%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	x	x	x	x
2018	1,61%	1,61%	0,00	1,61%	2,03%	5,83%	6,10%	TAK	TAK
2019	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	3,48%	5,53%	5,81%	TAK	TAK
2020	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	6,11%	4,61%	4,88%	TAK	TAK
2021	1,77%	1,77%	0,00	1,77%	5,90%	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2022	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	5,59%	5,16%	5,16%	TAK	TAK
2023	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,55%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2024	1,29%	1,29%	0,00	1,29%	5,47%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2025	0,98%	0,98%	0,00	0,98%	5,34%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,16%	5,45%	5,45%	TAK	TAK
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	4,94%	5,32%	5,32%	TAK	TAK

9) Wskaźnik wykonanej spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów z uwzględnienia zobowiązań związku samorządu przez jednostkę terytorialnego samorządu

Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadzwyczajne budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
					bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	10 734 121,94	2 337 978,63	188 861,88	12 672,48	176 189,40	1 440 393,46	186 532,42	136 016,07
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 843 475,07	2 490 417,12	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 092,35	6 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 237 918,00	2 609 120,00	239 051,00	239 051,00	0,00	0,00	2 111 015,00	7 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	11 386 569,51	2 521 797,93	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	1 316 562,95	11 000,00
2018	0,00	0,00	11 900 087,69	2 854 476,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	2 338 139,00	6 531 458,00	22 000,00
2019	447 500,00	447 500,00	11 245 000,00	2 759 136,00	1 065 213,00	1 065 213,00	0,00	8 606 897,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	235 252,00	11 694 800,00	2 897 093,00	170 673,00	170 673,00	0,00	0,00	947 004,00	0,00
2021	235 252,00	235 252,00	11 700 000,00	3 012 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	948 636,00	0,00
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 433,00	0,00
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	956 125,00	0,00
2024	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 418,00	0,00
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 557,00	0,00
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 021 240,00	0,00
2027	122 793,40	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 071 644,40	0,00

10. Przeznaczenie na wydatki budżetowe, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

11.3. Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

13. Nowe wydatki inwestycyjne

10) Przeznaczenie nadzwyczajne budżetowej 10) nie dotyczy kredytów, pożyczek i wykupów papierów wartościowych.

11) W podanej wykładzie są kwoty wydatków w ramach zadań własnych i zadań inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy, administracji publicznej w ramach wydatków budżetowych w okresie 12 miesięcy.

12) W podanej wykładzie są kwoty wydatków inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy, w tym w okresie 12 miesięcy, w tym w okresie 12 miesięcy.

13) W podanej wykładzie są kwoty wydatków inwestycyjnych w okresie 12 miesięcy, w tym w okresie 12 miesięcy, w tym w okresie 12 miesięcy.

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:		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
	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	902 691,44	902 691,44	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38
Plan 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 560,53	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32	179 843,32
2018	2 114 149,00	1 914 261,00	1 914 261,00	1 559 666,00	1 559 666,00	1 166,00	2 588 640,00	2 302 498,00	2 302 498,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	8 124 207,00	0,00	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	145 069,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z założeń w Zasadach podmiotu wykonującego zadanie, bez względu na źródła finansowania tych środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krabowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym środkami	Wzrosty majątku netto z tytułu emisji papierów wartościowych z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątku netto z tytułu emisji papierów wartościowych z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątku netto z tytułu emisji papierów wartościowych z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątku netto z tytułu emisji papierów wartościowych z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wzrosty majątku netto z tytułu emisji papierów wartościowych z umową na realizację programu, projektu lub zadania
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48	401 976,48	0,00	0,00
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00	35 858,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00
2018	2 522 909,00	2 017 727,00	771 324,00	754 712,00	771 324,00	754 712,00	0,00	0,00
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00	148 218,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	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
2026	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

1.5. Plan programowy projektowania finansowania w ramach 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie, które nie jest objęte tymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, lecz jest dofinansowywane z budżetu państwa, budżetu województwa lub budżetu gminy, powiatu, miasta, powiatu, województwa lub państwa.



Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.. wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4 Wynik operacji niekaszowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2015	1 031 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	957 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

16. Proszę skazać 15 na wyłaz, wnie wyłaznie, przez jankosk i samozagaz, na rano, emulaz, co paze, prz, dzionne

17. Proszę skazać 15 na wyłaz, wnie wyłaznie, jankosk i obaz, przozur, a w jankosk, i art, 240s lub art, 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY  
RÓD

mgr inż. Ryszard Urzykowski

71771 61086

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2018 - 2021

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.a	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 693 678,00	1 396 765,00	1 065 213,00	170 673,00	0,00	2 632 615,00
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	749 996,00	676 193,00	134 525,00	0,00	1 560 678,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	419 943,00	320 750,00	36 148,00	0,00	776 841,00
1.1.1.3	Info TechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	226 826,00	68 270,00	0,00	0,00	295 096,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				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  
mgr inż. Ryszard Gajzowski



Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/18/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia  
Załącznik Nr 1**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego polegają na doprowadzeniu planowanych kwot dochodów i wydatków do zgodności z uchwałą budżetową na 2018 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2018 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>26.892.480,00</b>	<b>320.996,00</b>	<b>27.213.476,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	20.459.700,00	231.517,00	20.691.217,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>2.703.433,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.703.433,00</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>20.000,00</i>	<i>10.000,00</i>	<i>30.000,00</i>
Podatki i opłaty	725.538,31	103.805,00	829.343,31
Z subwencji ogólnej	8.032.758,00	0,00	8.032.758,00
Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	8.032.758,00	95.619,66	8.128.377,66
Dochody majątkowe	6.432.780,00	89.479,00	6.522.259,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>6.351.280,00</i>	<i>89.479,00</i>	<i>6.440.759,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>81.500,00</i>	<i>0,00</i>	<i>81.500,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>28.789.976,00</b>	<b>320.996,00</b>	<b>29.110.972,00</b>
Wydatki bieżące razem	20.025.485,00	193.890,00	20.219.375,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>125.216,00</i>	<i>- 65.000,00</i>	<i>60.216,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>125.216,00</i>	<i>- 65.000,00</i>	<i>60.216,00</i>
Wydatki majątkowe	8.764.491,00	127.106,00	8.891.597,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.897.496,00</b>	<b>0,00</b>	<b>- 1.897.496,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	434.215,00	37.627,00	471.842,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2.149.215,00</i>	<i>37.627,00</i>	<i>2.186.842,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.275.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.275.000,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.715.000,00	0,00	1.715.000,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.337.496,00	0,00	1.337.496,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	560.000,00	0,00	560.000,00
Na pokrycie deficytu budżetu	560.000,00	-0,00	560.000,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>377.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>377.504,00</b>
spłaty rat kapitałowych, w tym:	377.504,00	0,00	377.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>2.132.113,40</b>	<b>0,00</b>	<b>2.132.113,40</b>
<b>Łączna kwota wyłączeń</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. dochody wynoszą **27.213.476 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr III/17/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wydatki wynoszą **29.110.972 zł**.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **1.897.496 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

· wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **1.337.496 zł**,

· kredytów długoterminowych w wysokości **560.000 zł**,

Planuje się spłatę kredytów w wysokości **377.504 zł** z wolnych środków.

### **Realizowane przedsięwzięcia**

W 2018 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 2018 - 2021:

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. 3.1 *InfoTechnoSejny w wysokości 346.704 zł.*

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
*[Podpis]*  
mgr inż. Ryszard Przybowski