

UCHWAŁA NR III/15/2018

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 21 grudnia 2018 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2029

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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995 z późn. zm.) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2029, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 – 2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Upoważnia się zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/209/2017 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2018-2027 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2019 r.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 - 2029

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wkładach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	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	
Lp	1	1.1	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	26 892 480,00	20 459 700,00	2 703 433,00	20 000,00	725 538,31	0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00	81 500,00	6 351 280,00	
Wykonanie 2018	26 892 480,00	20 459 700,00	2 703 433,00	20 000,00	725 538,31	0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00	81 500,00	6 351 280,00	
2019	31 060 473,00	20 905 843,00	3 164 095,00	25 905,00	698 696,00	0,00	9 086 137,00	7 418 310,00	10 154 630,00	0,00	10 154 630,00	
2020	26 165 916,00	19 937 916,00	3 480 504,00	27 000,00	680 000,00	0,00	9 100 000,00	6 500 000,00	6 228 000,00	0,00	6 228 000,00	
2021	20 404 000,00	20 404 000,00	3 828 554,00	28 500,00	720 000,00	0,00	9 200 000,00	6 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 159 000,00	21 159 000,00	4 211 409,00	30 000,00	750 000,00	0,00	9 300 000,00	6 800 000,00	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	
2028	25 000 000,00	25 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	25 500 000,00	25 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 1) Wzrost może być znaczący, także w zakresie planowania, w którym podaje się dane, przedstawiane w dokumentach, a także w planach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wód stosuje się także dla lat: w/w skrajnych oraz podanych (4 letni) okres prognoz, wynikający z art. 227 ustawy.
- 3) W podanej Wykazie wydatków podano wydatki, które podlegają podatkowi, a nie tylko podatków i odsetek bieżących.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:												
		Wydatki bieżące x	w tym:											
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na sfinansowanie zadań z zakresu samorządności publicznej	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonta odsetkowe w art. 243 ust. 1 ustawy x				
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 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				
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				
Plan 3 kw. 2018	28 789 976,00	20 025 485,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	125 216,00	0,00	0,00	8 764 491,00				
Wykonanie 2018	28 789 976,00	20 025 485,00	0,00	0,00	0,00	125 216,00	125 216,00	0,00	0,00	8 764 491,00				
2019	32 612 969,00	18 919 969,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	13 693 000,00				
2020	25 730 664,00	18 250 664,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	7 480 000,00				
2021	19 968 748,00	18 568 748,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00				
2022	20 723 748,00	19 206 748,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 517 000,00				
2023	21 023 748,00	19 657 748,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 366 000,00				
2024	21 709 736,00	20 324 736,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 385 000,00				
2025	22 439 228,00	21 007 228,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 432 000,00				
2026	23 124 228,00	21 697 228,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 427 000,00				
2027	23 877 206,60	22 400 206,60	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 477 000,00				
2028	24 800 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	x	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				
2029	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	x	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00				

4) Wzrosty i wydatki są w tym samym czasie budżetowych 2012-2018.

[illegible]

*) W powyższym wykazaniu nie uwzględniono kwoty przeliczeń z tytułu pierwotnej zmiany cen w jednostkach monetarnych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki obojętne limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne majątkowe bieżące	Wydatki inwestycyjne majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowane i nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych										
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
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		
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		
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	11 660 708,69	2 769 687,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	1 336 033,00	7 406 458,00	22 000,00		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 660 708,69	2 769 687,00	1 396 765,00	1 396 765,00	0,00	1 336 033,00	7 406 458,00	22 000,00		
2019	0,00	0,00	11 538 203,00	2 898 556,00	1 127 946,00	1 127 946,00	0,00	4 200 000,00	8 073 000,00	1 420 000,00		
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	219 670,00	219 670,00	0,00	4 220 000,00	830 000,00	2 430 000,00		
2021	435 252,00	435 252,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2022	435 252,00	435 252,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00		
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00		
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00		
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00		
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00		
2027	322 793,40	322 793,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż środki kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11) Wydatki na zakup i wydatki na wydatki w ramach zasobów własnych jednostek samorządu terytorialnego w art. 150. Administracja publiczna w rozdziale wydatków organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

12) Wydatki na zakup i wydatki na wydatki w ramach zasobów własnych jednostek samorządu terytorialnego w art. 150. Administracja publiczna w rozdziale wydatków organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

13) Wydatki na zakup i wydatki na wydatki w ramach zasobów własnych jednostek samorządu terytorialnego w art. 150. Administracja publiczna w rozdziale wydatków organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektów lub zadań finansowanych z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład kaptowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki na wkład kaptowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	12.7.1	12.7.1
Lp													
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	0,00	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	7 652,90	1 269,42	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	375 595,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	777 035,00	460 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 180 700,00	2 989 630,00	3 180 700,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	399 947,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 650 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	450 186,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	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	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
2023	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
2024	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
2025	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
2026	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
2027	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
2028	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
2029	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty 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 niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Wykonanie 2016	377 503,20	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
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 504,00	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	235 264,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[illegible]

149. Pozytywnie 15 są wyliczy wnie wyliczenie o zez jakinost i samorządu terytorialnego emulacje przychodowe.

17) Rozpoczęcie sekcji 15 Wykazującej jednostki i objęte procedurą a wynik sekcji z art. 240a lub art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZACY
RADY**

Gry

mgr inż. Ryszard Gryzbowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/15/2018
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 - 2022

Kwoty w zł

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
- wydatki bieżące				2 964 973,00	1 127 946,00	219 670,00	0,00	0,00	1 347 616,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1 566 906,00	676 193,00	134 525,00	0,00	0,00	810 718,00
Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	320 750,00	36 148,00	0,00	0,00	356 898,00
InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 704,00	68 270,00	0,00	0,00	0,00	68 270,00
Cheśmy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	271 295,00	62 733,00	48 997,00	0,00	0,00	111 730,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**PRZEWODNICĄCY
RADY**
mgr inż. Ryszard Grybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr III/15/2018

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2019 -2029, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2016 – 2017 i przewidywanego wykonania w roku 2018, 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 w 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 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 2019 – 2022 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 1.687.000 zł. – 1.985.000 zł. Planowane dochody i wydatki na lata 2019 – 2022 wzrosły ogólnie o wytyczne Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę zamiary Rządu o wzroście udziałów w PIT (kolumna 1.1.1) dla jst dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2019 – 2022 wzrastają o około 10 %.. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2019 – 2022 wzrastają o około 5% rocznie . Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie. Przewiduje się wzrost subwencji w roku 2020 ze względu na reformę oświatową i czteroletni system nauczania w liceach.

Rok 2019

Dochody ogółem	31.060.473,00
Dochody bieżące	20.905.843,00
Wydatki ogółem	32.612.969,00
Wydatki bieżące	18.919.969,00
W tym: wydatki na obsługę długu	280.000,00
Wydatki majątkowe	12.693.000,00
Wynik budżetu	1.552.496,00
Przychody, z tego:	2.000.000,00
- kredyt długoterminowy w tym:	2.000.000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Rozchody, z tego:	447.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	447.504,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2019 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.8.2018 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.24.2018,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2018 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **10.154.630 zł.** na które składają się:

- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **1.500.000 zł**,
- porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1163B Sejwy – Widugiery-Sankury na odcinku Pelele-Sankury o dł.3,85 km oraz nr 1167B Sejny-Łumbie-Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km – **750.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwoszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **1.500.000 zł**,
- porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1175B Sejny-Bosse-Bierzałowce na odcinku obejmującym ulicę Młynarską od drogi wojewódzkiej w Sejnach do skrzyżowania z drogą gminną o nawierzchni asfaltowej w Grudziwoszczyźnie o dł. 1,734 km oraz od drogi krajowej Nr 16 w Świackich do końca drogi w Bierzałowcach o dł. 3,882 km. – **750.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berzałowce – **1.719.630 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu – **1.270.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu państwa na zakup samochodu do Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Sejnach – **65.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu państwa na utworzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Berżnikach – **1.000.000 zł**,

- dofinansowanie z budżetu państwa na inwestycję pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **1.600.000 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2018 r.

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

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wynoszą **31.060.473 zł.** Do dochodów ujęto zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2018 roku w wysokości **375.595 zł**

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wynoszą **32.612.969 zł.**

Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **1.552.496 zł.** Pokrycie deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie **1.552.496 zł.** Planuje się również zaciągnięcie kredytu na pokrycie wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **447.504 zł.**

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2019 r. będzie wynosiło 3.684.609,40 zł (11,86 % w stosunku do dochodów ogółem i 17,62 % w stosunku do dochodów bieżących). Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2019 i latach następnych został spełniony.

Rok 2020

Dochody ogółem	26.165.916,00
Dochody bieżące	19.937.916,00
Wydatki ogółem	25.730.664,00
Wydatki bieżące	18.250.664,00
Wydatki na obsługę długu	250.000,00
Wydatki majątkowe	7.480.000,00
Wynik budżetu	435.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	435.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	435.252,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	0,00

Do dochodów majątkowych w wysokości **6.228.000 zł.** ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozpoczętej w 2019 r.tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **6.228.000 zł.** (w tym dotacja przekazana stronie Białoruskiej w wysokości **2.430.000 zł.**)

Do dochodów bieżących dodano również dochody w wysokości 1.258.937 zł. w związku z realizacją projektów:

- przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **80.000 zł.** (dotacja przekazana stronie Białoruskiej),
- 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **134.525 zł,**
- 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **36.148 zł,**
- 3.1 pt. „Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach” na kwotę **48.997 zł.**

Po stronie wydatków kwotę bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2019 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 102,2% oraz powiększone o środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 299.670 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **6.650.000 zł.** i są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berzniki – Berżałowce w wysokości **4.220.000 zł.**

- dotacja przekazana stronie Białoruskiej na w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce” w wysokości **2.430.000 zł.**

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 31.12.2020 r. będzie wynosiło 3.249.357,40 zł. w stosunku do dochodów ogółem 12,71 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Spłatę kredytów w 2019 roku w kwocie 447.504 zł. zaplanowano z kredytu, natomiast w latach 2020 – 2029 z dochodów własnych powiatu. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów na koniec 2018 roku wynosi 2.132.113,40 złotych. W roku 2019 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.000.000 zł. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytów do spłaty w poszczególnych latach:

Planowane spłaty rat kapitałowych w poszczególnych latach			
Rok	Kwota spłaty rat kredytów już zaciągniętych	Kwoty spłaty rat kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2019 roku	Razem spłaty rat kredytów
2019	447.504,00	0,00	447.504,00
2020	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2021	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2022	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2023	235.252,00	200.000,00	435.252,00
2024	235.264,00	200.000,00	435.264,00
2025	192.772,00	200.000,00	392.772,00
2026	192.772,00	200.000,00	392.772,00
2027	122.793,40	200.000,00	322.793,40
2028	0,00	200.000,00	200.000,00
2029	0,00	200.000,00	200.000,00

Budżety Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2029 wykazują nadwyżkę budżetową w wysokościach 1.687.252 – 1.952.252 złotych, która to zabezpieczy rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. W latach 2020 – 2029 planowana spłata kredytów będzie następowała z dochodów własnych powiatu. W kolejnych latach 2020 – 2029 przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 2 % - 3,5 % i odpowiednio założono wzrost wydatków bieżących. W roku 2020 wydatki majątkowe założono na podstawie podpisanych umów, natomiast w latach 2021 – 2029 na podstawie wykonania w latach 2016 – 2017 i przewidywanego wykonania w roku 2018. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2019 są wyższe niż w latach poprzednich w związku z realizacją projektów unijnych. W roku 2020 są niższe ze względu na mniejsze dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a w latach następnych 2021 – 2022 wzrastają rokrocznie średnio o 2 – 3 %.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2019 – 2029 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 odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem 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
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Czaplewski