

## UCHWAŁA NR IV/33/2019

### RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 stycznia 2019 r.

#### **w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2029**

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 2018 r. poz. 2077, poz. , z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, poz. 1669, poz. 1693, poz. 2245, poz. 2354, poz. 2500*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 995, poz. 1000, poz. 1349, poz. 1432, poz. 2500*), Rada Powiatu postanawia:

**§ 1.** Ustala się 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.** Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

**§ 5.** Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały III/15/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 -2029.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Ryszard Grzybowski**



## Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 - 2029

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:										w tym:	
		Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x		
						1.1	1.1.1					1.1.2	1.1.3
Lp	1												
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	24 437 524,34	20 463 837,12	2 875 231,00	27 718,66	834 411,01	0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	3 973 687,22	103 430,70	3 870 256,52		
2019	30 009 131,00	20 724 131,00	3 164 095,00	25 905,00	698 696,00	0,00	9 086 137,00	7 418 310,00	9 285 000,00	0,00	9 285 000,00		
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 oraz zmniejszenie w okresie planowym w którym porównujemy rok/okres przedmiotowe wydatków, a nie w latach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, w budżecie programu finansowe obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W szczególności okresu programowania finansowego nie może być krótszy niż 5 lat.
- 3) W przypadku wykazania się kwoty wartości chi podatków i opłat podatkowych opis podatków chi oraz podatków i opłat podatkowych, a nie tylko podatków i opłat podatkowych.



[illegible]

z tego:																
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	3	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem dług u 5) x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x
					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
Lp				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1					
Wykonanie 2016		369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	712 781,93	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2017		1 389 327,92	1 284 591,37	0,00	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Plan 3 kw. 2018		-1 897 496,00	2 275 000,00	0,00	0,00	1 715 000,00	1 337 496,00	560 000,00	560 000,00	0,00	0,00					
Wykonanie 2018		589 842,45	2 276 416,09	0,00	0,00	1 716 416,09	0,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00					
2019		-3 324 991,00	3 772 495,00	0,00	0,00	1 772 495,00	1 772 495,00	2 000 000,00	1 552 496,00	0,00	0,00					
2020		435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2021		435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2022		435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2023		435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2024		435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2025		392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2026		392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2027		322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2028		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
2029		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					

3) W przypadku wykazania się w budżecie nadwyżki z tytułu przychodów z tytułu emisji papierów wartościowych, uwzględnionych do budżetu jednostki.



Wyszczególnienie	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota dług u x	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
				w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>					
				z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6)</sup> x						
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>							
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 113,40	434 215,00	2 149 215,00		
Wykonanie 2018	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 132 114,20	2 599 636,46	4 316 052,55		
2019	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 610,20	187 309,00	1 959 804,00		
2020	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 358,20	1 687 252,00	1 687 252,00		
2021	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 814 106,20	1 835 252,00	1 835 252,00		
2022	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 378 854,20	1 952 252,00	1 952 252,00		
2023	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 943 602,20	1 801 252,00	1 801 252,00		
2024	435 264,00	435 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 508 338,20	1 820 264,00	1 820 264,00		
2025	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 115 566,20	1 824 772,00	1 824 772,00		
2026	392 772,00	392 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	722 794,20	1 819 772,00	1 819 772,00		
2027	322 794,20	322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	1 799 794,20	1 799 794,20		
2028	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2029	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o emulacji nielotych i innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1195) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Biorąc pod uwagę oświadczenie w przedłożonej deklaracji, w której oświadcza o niewyłączeniu budżetowej i innych ustaw, zgodnie z art. 243 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetu, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o emulacji nielotych i innych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, zgodnie z art. 2013-2015.











Wyszczególnienie	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krajowy 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:		Wydanki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych powstałe 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:
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7			12.7.1	
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	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	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	0,00			0,00	
Wykonanie 2018	799 148,63	709 790,26	688 937,16	402 706,89	402 706,89	402 706,89	402 706,89	0,00			0,00	
2019	3 235 000,00	2 870 000,00	3 235 000,00	707 785,00	707 785,00	707 785,00	707 785,00	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	0,00			0,00	
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	
2028	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	

15) Pkt 2 programu projektów lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć także tak: program, projekt lub zadanie przyznające środki dla realizacji poszczególnych zadań, dla których planowane są środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uszczegółowienie tych zadań.



Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych przedsiębiorstwach samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 130 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o budżecie państwa (t.j. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań umorzonych, o których mowa w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową o programie, projekcie lub zadaniu finansowanym z udziałem środków, o których mowa w art. 148 ust. 1 pkt 2 ustawy								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2028	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

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 zadągniętych 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 pojężeń 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





## Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 853 242,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.a	- wydatki bieżące				2 853 242,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
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 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:				2 853 242,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 853 242,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
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	1 250 443,00	134 525,00	0,00	0,00	1 384 968,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 088,00	589 052,00	36 148,00	0,00	0,00	619 776,00
1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 776,00	164 805,00	0,00	0,00	0,00	164 805,00
1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	159 492,00	106 735,00	44 110,00	0,00	0,00	115 457,00
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 Przybowski*





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IV/33/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 stycznia 2019 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 2019 rok:

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>2019 ROK</b>			
<b>Dochody ogółem</b>	<b>31.060.473,00</b>	<b>- 1.051.342,00</b>	<b>30.009.131,00</b>
Dochody bieżące, w tym:	20.905.843,00	- 181.712,00	20.724.131,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.164.095,00</i>	<i>0,00</i>	<i>3.161.095,00</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>25.905,00</i>	<i>0,00</i>	<i>25.905,00</i>
<i>Podatki i opłaty</i>	<i>698.696,00</i>	<i>0,00</i>	<i>698.696,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>9.086.137,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.086.137,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.418.310,00</i>	<i>0,00</i>	<i>7.418.310,00</i>
Dochody majątkowe	10.154.630,00	- 869.630,00	9.285.000,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>10.154.630,00</i>	<i>- 869.630,00</i>	<i>9.285.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>32.612.969,00</b>	<b>721.153,00</b>	<b>33.334.122,00</b>
Wydatki bieżące razem	18.919.969,00	1.616.853,00	20.536.822,00
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000,00</i>
<i>Odsetki i dyskonto</i>	<i>280.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>280.000,00</i>
Wydatki majątkowe	13.693.000,00	- 895.700,00	12.797.300,00
<b>Wynik budżetu*</b>	<b>- 1.552.496,00</b>	<b>- 1.772.495,00</b>	<b>- 3.324.991,00</b>
<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:</b>	1.985.874,00	- 1.798.565,00	187.309,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.985.874,00</i>	<i>- 26.070,00</i>	<i>1.959.804,00</i>
<b>Przychody budżetu</b>	<b>2.000.000,00</b>	<b>1.772.495,00</b>	<b>3.772.495,00</b>
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	0,00	1.772.495,00	1.772.495,00
na pokrycie deficytu budżetu	0,00	1.772.495,00	1.772.495,00
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Na pokrycie deficytu budżetu	1.552.496,00	0,00	1.552.496,00
<b>Rozchody budżetu, z tego:</b>	<b>447.504,00</b>	<b>0,00</b>	<b>447.504,00</b>
spłaty rat kapitałowych, w tym:	447.504,00	0,00	447.504,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
<b>Kwota długu</b>	<b>3.684.609,40</b>	<b>0,80</b>	<b>3.684.610,20</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 IV/32/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **30.009.131 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr IV/32/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **33.334.122 zł**.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.324.991 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 **1.772.495 zł**,

· kredytów długoterminowych w wysokości **1.552.496 zł**,

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **447.504 zł**, która będzie pochodziła z kredytu długoterminowego.

### **Realizowane przedsięwzięcia**

W 2019 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 2019 - 2022:

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 346.776 zł.

4. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach* w wysokości 159.492 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski