

UCHWAŁA NR V/38/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 27 lutego 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 2017 r. poz. 2077, 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. Objaśnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały IV/33/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 stycznia 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 -2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1.1	w tym:						w tym:				
			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	
						z podatku od nieruchomości							
Lp	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	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	834 411,01	0,00	8 032 758,00	7 702 572,58	3 973 687,22	81 695,43	3 870 256,52		
2019	30 610 663,00	21 325 663,00	3 164 095,00	25 905,00	699 206,00	0,00	9 068 374,00	7 702 466,00	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 modyfikacji w systemie wdrożenia planowania w różnych podzakresach przy okazji przedmiotowych wdrożeń, a także w innych.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wdrożenie programu finansowego obejmuje okres od najwcześniejszych danych budżetowych oraz od najwcześniejszych danych budżetowych. W szczególności, wdrożenie programu finansowego obejmuje okres od najwcześniejszych danych budżetowych oraz od najwcześniejszych danych budżetowych. W szczególności, wdrożenie programu finansowego obejmuje okres od najwcześniejszych danych budżetowych oraz od najwcześniejszych danych budżetowych.
3) W przypadku wykazania się braku możliwości podziału opłat podlegających opłacie, jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podmiotów i opłat bieżących.

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe x			
							z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	w tym:				
											gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samorządu terytorialnego z tytułu poręczeń i gwarancji podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: - odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków w ramach odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krapwy) x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zakończenia programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków w ramach odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krapwy) x
Lp	2						2.1.3	2.1.3.1	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	0,00	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	23 847 675,60	17 864 194,37	0,00	0,00	0,00	57 987,51	57 987,51	0,00	0,00	5 983 481,23			
2019	33 935 654,00	21 138 354,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 797 300,00			
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	23 877 205,80	22 400 205,80	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) Wpływ polityki gospodarczej na politykę dyplomatyczną 2013-2018.

z tego:																	
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	4	4.1	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 zaciąganiem długu 5) x	w tym:			
					Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		4.1.1	4.2		na pokrycie deficytu budżetu x	4.2.1		4.3	na pokrycie deficytu budżetu x	4.3.1	4.4
Lp	3	4		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	594 891,20	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					

5) W pozycji wyłączone są w szczególności kwoty przychodów z tytułu przyjmowania mienia oraz opłaty podległe ustaleniom danin podatkowych.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przeznaczenie nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:							
			Wydatki bieżące na wydatki bieżące i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	majątkowe		Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące				
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	11 348 291,89	2 704 582,70	457 750,06	457 750,06	0,00	1 203 617,16	4 759 864,07	20 000,00
2019	0,00	0,00	11 991 539,00	2 897 556,00	2 111 035,00	2 111 035,00	0,00	4 200 000,00	7 177 300,00	1 420 000,00
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	214 783,00	214 783,00	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	322 794,20	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach planu wydatków klasyfikowanych w art. 750. Administracja publiczna w rozdziałach wydatków organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego
12) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.
13) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozporządzić w roku, którego dotyczy kolumna.

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:			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:			Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	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:			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone 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 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
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
Plan 3 kw. 2018	2 097 533,00	1 894 382,00	1 613 396,00	1 559 666,00	1 559 666,00	11 666,00	2 555 472,00	2 282 619,00	2 001 633,00
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 605 253,77	1 605 253,77	11 666,25	11 666,25	11 666,25	799 148,63	709 790,26	799 148,63
2019	2 163 016,00	1 974 796,00	1 974 796,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	3 275 069,00	2 896 483,00	3 275 069,00
2020	299 670,00	271 484,00	271 484,00	6 228 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	299 670,00	271 484,00	271 484,00
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

14 Wyposyż 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazuje się wyłączenie kwoty Wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia projektu, a nieplanowanych do zawarcia w okresie projektu.

Wyszczególnienie	w tym:		Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikających z zawartych umów z dysponującym środkami w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki na wkład krąpowy 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 krąpowy 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:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych wartościowych umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	
	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	w tym:	
Wydziałowe	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		
Wydziałowe	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		
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		
Wydziałowe	688 937,16	375 588,64	688 937,16	402 706,89	402 706,89	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	743 586,00	743 586,00	743 586,00	743 586,00	743 586,00	743 586,00	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		
2021	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		
2023	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		
2025	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		
2027	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

13. Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć takie jak: program, projekt lub zadanie przyznane na podstawie umowy o współpracy z przedsiębiorstwem, w tym z przedsiębiorstwem, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uwzględniając po odliczeniu

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)									
1.a	- wydatki bieżące				2853317	2111035	214783	0	0	2285006
1.b	- wydatki majątkowe				2853317	2111035	214783	0	0	2285006
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:									
1.1.1	- wydatki bieżące				2853317	2111035	214783	0	0	2285006
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.1 RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	1566906	1250443	134525	0	0	1384968
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780068	589052	36148	0	0	619776
1.1.1.3	InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346776	164805	0	0	0	164805
1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	159567	106735	44110	0	0	115457
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
1.3.1	- wydatki bieżące		od	do	0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Przybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr V/38/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 27 lutego 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
2019 ROK			
Dochody ogółem	30.009.131,00	601.532,00	30.610.663,00
Dochody bieżące, w tym:	20.724.131,00	601.532,00	21.325.663,00
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.161.095,00</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>510,00</i>	<i>699.206,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>9.086.137,00</i>	<i>-17.763,00</i>	<i>9.068.374,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.418.310,00</i>	<i>284.156,00</i>	<i>7.702.466,00</i>
Dochody majątkowe	9.285.000,00	0,00	9.285.000,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>9.285.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.285.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki ogółem	33.334.122,00	601.532,00	33.935.654,00
Wydatki bieżące razem	20.536.822,00	601.532,00	21.138.354,00
<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	12.797.300,00	0,00	12.797.300,00
Wynik budżetu*	- 3.324.991,00	0,00	- 3.324.991,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	187.309,00	0,00	187.309,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.959.804,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.959.804,00</i>
Przychody budżetu	3.772.495,00	0,00	3.772.495,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.772.495,00	0,00	1.772.495,00
<i>na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>1.772.495,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.772.495,00</i>
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
<i>Na pokrycie deficytu budżetu</i>	<i>1.552.496,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1.552.496,00</i>
Rozchody budżetu, z tego:	447.504,00	0,00	447.504,00
<i>splaty rat kapitałowych, w tym:</i>	<i>447.504,00</i>	<i>0,00</i>	<i>447.504,00</i>
<i>kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Kwota długu	3.684.609,40	0,80	3.684.610,20
Łączna kwota wyłączeń	0,00	0,00	0,00

Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **30.610.663 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr V/37/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **33.935.654 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 159.567 zł.*

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Czyżbowski