

UCHWAŁA NR VII/43/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 25 kwietnia 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, z 2019 r. poz. 303, poz. 326, poz. 534*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511*) 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 V/38/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 27 lutego 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 * <											

[Wpisz tutaj]

- 1) Wzrost może być spowodowany także w okresie planowym, w którym podwyższone podatki (dot. U.z. 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwiastują prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W spójności z tym, co określono w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwiastują „ustawę”.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwiastują „ustawę”.
- 3) W porównaniu z poprzednim okresem, w którym podwyższone podatki (dot. U.z. 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwiastują prognozę finansową obejmującą okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W spójności z tym, co określono w art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 385 z póź. zm.) zwiastują „ustawę”.

[Wpisz tutaj]

z tego:													
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	w tym:								Wydatki majątkowe x		
			z tytułu poręczenia i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działach i świadczeniach w lecznictwie, w tym podlegających sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:				
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1				2.1.1.1			2.1.3.1	
									2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1
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	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	33 558 338,00	21 148 538,00	0,00	0,00	x	280 000,00	280 000,00	0,00	0,00	12 409 800,00			
2020	27 980 664,00	18 250 664,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 730 000,00			
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) W pozycji wykazane są tylko dane budżetowe z 2014-2018.

[Wpisz tutaj]

z tego:														
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	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:	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4					w tym:
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					
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					
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					
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					
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					
2020	435 252,00	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					
2022	435 252,00	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					
2024	435 264,00	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					
2026	392 772,00	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					
2028	200 000,00	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					

3) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu sprzedaży majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych za środków budżetu.

[Wpisz tutaj]

Wyszczególnienie	5	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przebiegu przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)			
		5.1	z tego:				5.2	6				7	8.1	8.2
			w tym:											
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	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. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ x								
Lp		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30			
2019	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 684 610,20	0,00	267 809,00	2 040 304,00			
2020	435 252,00	435 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 249 358,20	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego (bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ³	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ³	Wskaźnik planowane] łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po doliczeniu wyłączeń przypadających na dany rok ³	Wskaźnik do dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po zmniejszeniu o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ³	Doпускательny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9) oliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku budżetowego, po przeliczeniu planu roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 po przednich lat) ³	Doпускательny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, wykonanie roku budżetowego, po przeliczeniu planu roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 po przednich lat) ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku budżetowego ³	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o wykonaniu roku budżetowego ³
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,99%	X	X	X	X
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	0,89%	5,77%	8,79%	TAK	TAK
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,94%	3,98%	7,00%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,99%	2,92%	5,94%	NIE	TAK
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,23%	5,27%	5,27%	TAK	TAK
2023	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	8,39%	8,05%	8,05%	TAK	TAK
2024	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	8,22%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	2,42%	2,42%	0,00	2,42%	7,99%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	7,74%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2027	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	7,44%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	0,84%	0,84%	0,00	0,84%	6,80%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	0,80%	0,80%	0,00	0,80%	6,67%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

3) W pozycji Wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań wyliczony z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ich wykonania, budżetowej oraz wyliczenia z uwzględnieniem zmian w przepisach dotyczących 9.6.1.

[Wpisz tutaj]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie przewidywanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:								
			Wydatki bieżące na wydatki o charakterze i składce 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	11.3.2				
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	0,00	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	0,00	4 759 864,07	20 000,00	
2019	0,00	0,00	12 069 027,81	2 949 055,00	2 121 035,00	2 111 035,00	10 000,00	2 014 058,00	8 975 742,00	1 420 000,00	
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	2 464 783,00	214 783,00	2 250 000,00	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	322 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00	
2028	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	
2029	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	

[Wpisz tutaj]

10. Przeniesienie nadzórki budżetowej, inne niż spółki i kredytów, pożyczek i wypis papierów wartościowych, wymaga przesłania w dołączonych do wiadomości informacji o wdrożeniu projektu finansowego.
11. Wpisywać wpisywać się kasy wypisów w ramach zadań wdrożonych w ramach 750- Administracja publiczna w rozdziałach wdrożonych do organów i urzędów jednostek samorządu terytorialnego (rozdział od 75017 do 75023).
12. Wpisywać wpisywać się w ramach inwestycji rozporządzanych co najmniej w porządku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
13. Wpisywać wpisywać się w ramach inwestycji, które planuje się rozporządzać w roku kalendarzowym kolumna.

[Wpisz tutaj]

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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		środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe 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		Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1
Wyszczególnienie										
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 560,53	1 050 560,53	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	0,00	181 112,74	179 843,32
Plan 3 kw. 2018	2 097 533,00	1 894 382,00	1 613 396,00	1 613 396,00	1 559 666,00	1 559 666,00	11 666,00	11 666,00	2 555 472,00	2 001 633,00
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 605 253,77	1 605 253,77	1 605 253,77	11 666,25	11 666,25	11 666,25	11 666,25	799 148,63	799 148,63
2019	2 177 320,00	1 987 607,00	1 987 607,00	1 987 607,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	3 289 373,00	2 909 294,00
2020	299 670,00	271 484,00	271 484,00	271 484,00	6 228 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	299 670,00	271 484,00
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Wpisz tutaj]

14. Wskazać 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazać się wskaźnikami wyników i udziałem realizację programu, projektów lub zadań zawartych na celach uchwalenia programy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie programy.

[Wpisz tutaj]

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krótkowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym z umów o świadczenie usług finansowych, z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
	Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład krótkowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na realizację umowy w związku z programem, projektem lub zadaniem, z których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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	688 937,16	375 588,64	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	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	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) Plan program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć: wkład taki program, projekt lub zadanie przekształcające dochody, dla których przebieg finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, usługa się po odliczeniu wykonanego dochodu odcinającego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

[Wpisz tutaj]

Wyszczególnienie		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
		w tym:		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z realizacją projektu inwestycyjnego, w tym: umowa na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami o krajowej pomocy z ustawy pkt 2 ustawy	Wzrost kosztów w związku z realizacją programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami o krajowej pomocy z ustawy pkt 2 ustawy										
Wyszczególnienie		Wyszczególnienie											
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	0,00		
Wykonanie 2017		0,00	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	0,00		
Wykonanie 2018		0,00	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	0,00		
2020		0,00	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	0,00		
2022		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		
2024		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		
2026		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		
2028		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		

[Wpisz tutaj]

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., w tym: Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi 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
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	447 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 794,20	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Wpisz tutaj]

[illegible]

16) Poziyczę sędzi 15 są wyłazy we ne wyłazynie przez jednokt i samoznapu ter sotsialnago emulatsze chłopske przy chłozowie.

17) Poryte sekcji 15 wykazuje wyłącznie jednokrotne obciążenie procedurą wynikającą z art. 240a lit. a) art. 240b ustawy

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VII/43/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 25 kwietnia 2019 r.

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)				5 113 317,00	2 121 035,00	2 464 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.a	- wydatki bieżące				2 853 317,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	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:				2 853 317,00	2 111 035,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 853 317,00	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	780 068,00	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	159 567,00	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:				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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 Grybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII/43/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 25 kwietnia 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	30.610.663,00	- 377.316,00	30.233.347,00
Dochody bieżące, w tym:	21.325.663,00	90.684,00	21.416.347,00
<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>699.206,00</i>	<i>0,00</i>	<i>699.206,00</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>9.068.374,00</i>	<i>0,00</i>	<i>9.068.374,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>7.702.466,00</i>	<i>17.774,81</i>	<i>7.720.240,81</i>
Dochody majątkowe	9.285.000,00	- 468.000,00	8.817.000,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>9.285.000,00</i>	<i>- 468.000,00</i>	<i>8.817.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
Wydatki ogółem	33.935.654,00	- 377.316,00	33.558.338,00
Wydatki bieżące razem	21.138.354,00	10.184,00	21.148.538,00
<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	- 387.500,00	12.409.800,00
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
na pokrycie deficytu budżetu	1.772.495,00	0,00	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
Rozchody budżetu, z tego:	447.504,00	0,00	447.504,00
spląty 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
Kwota długu	3.684.610,20	0,00	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 VII/43/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **30.233.347 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr VII/43/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **33.558.338 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,*

5. *Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km w wysokości 2.260.000 zł.*

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**

mgr inż. Ryszard Przybyłowski