

UCHWAŁA NR VIII/45/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 30 maja 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 2019 r. poz. 869*) 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 VII/43/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 25 kwietnia 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)

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:	
		Dochody bieżące x	w tym:					Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2
Lp										
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59	2 485 008,00	12 298,27	815 407,12	0,00	0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54	2 474 794,00	20 787,88	760 913,76	0,00	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65
Plan 3 kw. 2018	26 892 480,00	20 459 700,00	2 703 433,00	20 000,00	725 538,31	0,00	0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00
Wykonanie 2018	24 442 566,80	20 468 879,58	2 875 231,00	32 761,12	834 411,01	0,00	0,00	8 032 758,00	7 702 572,58	3 973 687,22
2019	30 347 390,00	21 529 660,00	3 164 095,00	25 905,00	702 206,00	0,00	0,00	9 068 374,00	7 772 355,81	8 817 730,00
2020	28 415 916,00	19 937 916,00	3 480 504,00	27 000,00	680 000,00	0,00	0,00	9 100 000,00	6 500 000,00	8 478 000,00
2021	20 404 000,00	20 404 000,00	3 828 554,00	28 500,00	720 000,00	0,00	0,00	9 200 000,00	6 600 000,00	0,00
2022	21 159 000,00	21 159 000,00	4 211 409,00	30 000,00	750 000,00	0,00	0,00	9 300 000,00	6 800 000,00	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
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
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
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
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
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
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

Wzrost może być spowodowany także w okresie planowym, w którym podaje się dane porównawcze w kolumnach, a także w wariancie.

Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 1385 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wiodenie prognozy finansowa obejmuje okres od najmniej trzech lat. W sytuacji odwołania okresu prognozowania finansowego w odrębnej sprawie.

Wskazując na powyższe, wiodenie prognozy finansowej, wynikającej z art. 227 ustawy,

W powyższym wyroku, w którym wiodenie prognozy finansowej, nie było podane, a nie tylko podane, a nie tylko podane, a nie tylko podane.

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samorządu terytorialnego z tytułu poręczeń i gwarancji o których mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające spłacie zobowiązań o których mowa w art. 243 ustawy x	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	Wydaki majątkowe x
		2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	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	0,00	0,00	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	3 738,86	0,00	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 481,23
2019	33 870 127,00	21 460 327,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 409 800,00
2020	27 980 664,00	18 250 664,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00
2021	19 968 748,00	18 568 748,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
2022	20 723 748,00	19 206 748,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00
2023	21 023 748,00	19 657 748,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00
2024	21 709 736,00	20 324 736,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00
2025	22 439 228,00	21 007 228,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00
2026	23 124 228,00	21 697 228,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00
2027	23 877 205,80	22 400 205,80	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00
2028	24 800 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
2029	25 300 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

W pozycji Wydatki bieżące samorządu terytorialnego budżetu na 2019 r. wyliczone zostały na podstawie danych z dnia 31.12.2018 r.

[illegible]

Adres:

Lp	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu x	
				w tym:								
				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 określonych w art. 243 ust. 3b ustawy x	kwota					
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	8,1	8,2	
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	69 333,00	2 039 574,00	
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	

Wzrosty i wyłączenia są wyłączeniami z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1155) oraz kwoty w kwocie odpowiadającej przychodom.

Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1155) oraz kwoty w kwocie odpowiadającej przychodom.

Wyłączenia z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetowych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1155) oraz kwoty w kwocie odpowiadającej przychodom.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych												
Wyszczególnienie	Przez naczelnie prognozowane i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	z tego:									
			Wydatki bieżące na wyodrębnienie i składowanie należności	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11)	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne majątkowe kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji		
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	12 375 553,81	2 949 055,00	4 470 335,00	2 495 335,00	1 975 000,00	2 014 058,00	8 973 742,00	1 422 000,00		
2020	435 252,00	435 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	6 684 783,00	214 783,00	6 470 000,00	6 470 000,00	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	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		
Przez naczelnie nadwyżki budżetowej, limit na spłatę kredytów, pożyczek i wykup wartościowych w wartościach wyrażonych w złotych, w tym w												

Przez naczelnie nadzwyczaj budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych
 W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu wydatków klasyfikowanych w art. 750. Administracja publiczna w ramach wydatków dochodzących do wydatków z tytułu finansowania
 W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zasobu wydatków klasyfikowanych w art. 750. Administracja publiczna w ramach wydatków dochodzących do wydatków z tytułu finansowania
 W pozycji wykazuje się kwoty wydatków inwestycyjnych, które planuje się rozliczać w roku, którego dotyczy kolumna.

Lp	Wydatki na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy												w tym:
	Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki majątkowe na realizację zadań z zawartych umów z podmiotami gospodarczymi, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	7 652,90	777 035,00	402 706,89	745 079,00	450 186,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	28 260,00	21 876,52	21 876,52	1 269,42	1 269,42	1 269,42	460 848,00	402 706,89	745 079,00	450 186,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	2 521 909,00	2 017 727,00	2 017 727,00	375 595,00	375 595,00	688 937,16	3 235 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	688 937,16	375 588,64	375 588,64	3 235 000,00	6 228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 235 000,00	2 870 000,00	2 870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 650 000,00	6 228 000,00	6 228 000,00	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	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

Realizacja programu, projektu lub zadania finansowanego w całości ze środków Unii Europejskiej (50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać z budżetu państwa, o ile jest to możliwe. Wydatki na realizację projektu lub zadania finansowanego z środków Unii Europejskiej (50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać z budżetu państwa, o ile jest to możliwe. Wydatki na realizację projektu lub zadania finansowanego z środków Unii Europejskiej (50% środków), o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać z budżetu państwa, o ile jest to możliwe.

[illegible]

Lp	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie 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 zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego o x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Wyszczególnienie	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
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	377 503,20	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	122 794,20	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]

PRZEWODNICZĄCY RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

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)				11 682 617,00	4 470 335,00	6 684 783,00	0,00	0,00	4 545 006,00
1.a	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	214 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 445 000,00	1 975 000,00	6 470 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
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:				9 422 617,00	4 460 335,00	4 434 783,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	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	Cheemy 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
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poekuny - Berzniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 185 000,00	1 965 000,00	4 220 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poekuny - Berzniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	6 185 000,00	1 965 000,00	4 220 000,00	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 Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/45/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 30 maja 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	30.233.347,00	114.043,00	30.347.390,00
Dochody bieżące, w tym:	21.416.347,00	113.313,00	21.529.660,00
<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>3.000,00</i>	<i>702.206,00</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>7.720.240,81</i>	<i>52.115,00</i>	<i>7.772.355,81</i>
Dochody majątkowe	8.817.000,00	730,00	8.817.730,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>8.817.000,00</i>	<i>0,00</i>	<i>8.817.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>0,00</i>	<i>730,00</i>	<i>730,00</i>
Wydatki ogółem	33.558.338,00	311.789,00	33.870.127,00
Wydatki bieżące razem	21.148.538,00	311.789,00	21.460.327,00
<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	12.409.800,00	0,00	12.409.800,00
Wynik budżetu*	- 3.324.991,00	- 197.746,00	- 3.522.737,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	187.309,00	- 117.976,00	69.333,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>1.959.804,00</i>	<i>79.770,00</i>	<i>2.039.574,00</i>
Przychody budżetu	3.772.495,00	197.746,00	3.970.241,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.772.495,00	197.746,00	1.970.241,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.772.495,00	197.746,00	1.970.241,00
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 VIII/44/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maj 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **30.347.390 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr VIII/44/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **33.870.127 zł**.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.522.737 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 **1.970.241 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 2017 - 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 powiatowej 1176B Poćkuny-Berżniki oraz 1178B Ogrodniki – Berżniki w wysokości 6.569.300 zł,*

6. *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 Grzybowski