

UCHWAŁA NR IX/56/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 czerwca 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 VIII/45/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 maja 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	1	Dochody bieżące x	w tym:					w tym:				
			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			
						1.1.1	1.1.2			1.1.3	1.1.3.1	1.1.4
Lp			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59		2 495 008,00	12 298,27	815 407,12	0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50	51 745,42	1 725 053,08
Wykonanie 2017	19 865 552,19	18 960 969,54		2 474 794,00	20 787,88	760 913,76	0,00	7 636 742,00	6 851 779,22	904 582,65	582,65	904 000,00
Plan 3 kw. 2018	26 892 480,00	20 459 700,00		2 703 433,00	20 000,00	725 538,31	0,00	8 032 758,00	8 046 470,66	6 432 780,00	81 500,00	6 351 280,00
Wykonanie 2018	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	33 028 180,00	21 709 970,00		3 164 095,00	25 905,00	702 756,00	0,00	9 068 374,00	7 937 847,81	11 318 210,00	1 210,00	11 317 000,00
2020	28 415 916,00	19 937 916,00		3 480 504,00	27 000,00	680 000,00	0,00	9 100 000,00	6 500 000,00	8 478 000,00	0,00	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	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

Strona 1 z 12

1) Wzrost mierzalnego wydatku w okresie planowym w którym porównujemy rok/ okres przedmiotowe wykonania, a lata w których
2) Zmniejszenie wydatku w okresie planowym w którym porównujemy rok/ okres przedmiotowe wykonania, a lata w których
3) Wzrost mierzalnego wydatku w okresie planowym w którym porównujemy rok/ okres przedmiotowe wykonania, a lata w których

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		w tym:		wydatki na obsługę długu x	na spłatę przejętych zobowiązań	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:		Wydatki majątkowe x
		z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:						odsetki i dysonansy	odsetki i dysonansy	
2.1	2	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573 092,35		
Wykonanie 2017	18 476 224,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 738,86	0,00	1 327 562,95		
Plan 3 kw. 2018	28 789 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 764 491,00		
Wykonanie 2018	23 847 675,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 983 481,23		
2019	36 550 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 909 800,00		
2020	27 980 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 730 000,00		
2021	19 968 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00		
2022	20 723 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00		
2023	21 023 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00		
2024	21 709 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00		
2025	22 439 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00		
2026	23 124 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00		
2027	23 877 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00		
2028	24 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		
2029	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00		

4) Wzrosty w porównaniu z poprzednim okresem, dla lat budżetowych 2023-2025.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:										w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:				
									na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długów 5) x			
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	-3 522 737,00	3 970 241,00	0,00	0,00	1 970 241,00	1 970 241,00	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 pozycji wyrażonej w zł w skrajnym wierszu wierszy 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	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 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. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								
Lp	5	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	68 853,00	2 039 094,00			
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			

5) W pozycji Wykazujące się w sprawozdaniu w wykonaniu budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług publicznych (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu odjęć przychodowych.

6) W pozycji Wykazujące się w sprawozdaniu w wykonaniu budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług publicznych (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu odjęć przychodowych.

7) W pozycji Wykazujące się w sprawozdaniu w wykonaniu budżetu z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług publicznych (Dz. U. poz. 1455 oraz z 2013r. poz. 1199) oraz kwoty wykazu odjęć przychodowych.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2015r. o zmianie niektórych ustaw w związku z restrukturyzacją usług publicznych, dotyczący lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wsparcia budżetu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wsparcia budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok ^x
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Lp										
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	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	0,21%	5,77%	8,79%	TAK	TAK	
2020	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	5,94%	3,75%	6,78%	TAK	TAK	
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	8,99%	2,69%	5,71%	NIE	TAK	
2022	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	9,23%	5,05%	5,05%	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	

9) W pozycji Wykazuje się wskaźnik spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie realizacji zadań budżetu samorządu terytorialnego i z uwzględnieniem udziału w wyłączeniach przypadających na dany rok^x.

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	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z wyłączenia z 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	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		w tym:		
		12.1	12.1.1							12.1.1.1	
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	2 146 729,00	1 891 506,00	1 891 506,00	5 370 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	3 459 014,00	3 061 381,00	3 061 381,00		
2020	659 729,00	593 463,00	593 463,00	3 728 000,00	3 728 000,00	3 728 000,00	659 729,00	593 463,00	593 463,00		
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. W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.5.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, w kolumnie 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:		Wydaki majątkowe na programy, projekty i zadania, w tym: udziały w kosztach programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty i zadania, w tym: udziały w kosztach programów, projektów i zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		w tym:
	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	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	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	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	0,00	
2019	5 735 000,00	5 370 000,00	5 735 000,00	762 633,00	762 633,00	762 633,00	762 633,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 545 000,00	5 545 000,00	5 545 000,00	1 883 266,00	1 883 266,00	1 883 266,00	1 883 266,00	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	

15. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznane do realizacji z budżetu państwa, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ujęte są po odliczeniu kosztów wykonania zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zadłużających x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań z tytułu wynagrodzeń, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywów długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wynik operacji niekasowych w przywajających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowej) x						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

PRZEWODNICZĄCY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
		Od	Do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 077 617,00	6 970 335,00	5 579 783,00	0,00	0,00	12 509 306,00
- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	2 147 83,00	0,00	0,00	2 669 306,00
- wydatki majątkowe				9 840 000,00	4 475 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania zrealizowane 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:				10 817 617,00	6 960 335,00	3 329 783,00	0,00	0,00	10 249 306,00
- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 495 335,00	2 147 83,00	0,00	0,00	2 669 306,00
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
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
InfoTechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	346 776,00	164 805,00	0,00	0,00	0,00	164 805,00
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
Cross-border Network for Sustainable Transport Governance -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00
- wydatki majątkowe				7 580 000,00	4 465 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Pockuny - Berzniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 580 000,00	4 465 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
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
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				2 260 000,00	10 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 260 000,00
Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Lumbie - 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
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr IX/56/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 czerwca 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	30.347.390,00	2.680.790,00	33.028.180,00
Dochody bieżące, w tym:	21.529.660,00	180.310,00	21.709.970,00
<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>702.206,00</i>	<i>550,00</i>	<i>702.756,00</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>7.772.355,81</i>	<i>165.492,00</i>	<i>7.937.847,81</i>
Dochody majątkowe	8.817.730,00	2.500.480,00	11.318.210,00
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>8.817.000,00</i>	<i>2.500.000,00</i>	<i>11.317.000,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>730,00</i>	<i>480,00</i>	<i>1.210,00</i>
Wydatki ogółem	33.870.127,00	2.680.790,00	36.550.917,00
Wydatki bieżące razem	21.460.327,00	180.790,00	21.641.117,00
<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	2.500.000,00	14.909.800,00
Wynik budżetu*	- 3.522.737,00	0,00	- 3.522.737,00
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	69.333,00	0,00	69.333,00
<i>- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi</i>	<i>2.039.574,00</i>	<i>0,00</i>	<i>2.039.574,00</i>
Przychody budżetu	3.970.241,00	0,00	3.970.241,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	1.970.241,00	0,00	1.970.241,00
na pokrycie deficytu budżetu	1.970.241,00	0,00	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
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
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 IX/55/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **33.028.180 zł**.

Zgodnie z Uchwałą Nr IX/55/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **36.550.917 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. Cross-border Network for Sustainable Transport Governance w wysokości 7.964.300 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