

UCHWAŁA NR X/61/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 24 lipca 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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały IX/56/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 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:												
w tym:												
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	w tym:							Dochody majątkowe x	w tym:		
		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
		dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze środków przeznaczonych na inwestycje			
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	32 666 528,00	21 728 318,00	3 164 095,00	25 905,00	702 756,00	0,00	9 068 374,00	7 956 195,81	10 938 210,00	1 210,00	10 937 000,00	
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 7 z 7

Lp	Wydatki ogółem x Wydatki szczegółowe	z tego:									
		w tym:									
		w tym:		na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x	na świadczenia z tytułu poręczenia gwarancji x
		2.1	2.1.1								
Wykonanie 2016	19 085 717,45	16 512 625,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	18 476 224,27	17 148 661,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	28 789 976,00	20 025 485,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	35 412 824,00	21 499 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	28 110 664,00	18 380 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	20 098 748,00	18 568 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	20 853 748,00	19 206 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	21 153 748,00	19 657 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	21 839 736,00	20 324 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 569 228,00	21 007 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	23 254 228,00	21 697 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	24 007 205,80	22 400 205,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	24 930 000,00	23 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	25 430 000,00	23 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie wydatków ogółem x

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zadaniem z budżetu x długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:			
		3	4											
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	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	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019		-2 746 296,00	3 193 800,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00	2 132 107,00	700 000,00	252 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		305 252,00	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		305 252,00	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		305 252,00	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		305 264,00	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		262 772,00	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		262 772,00	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		192 794,20	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		70 000,00	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		70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

W pozycji wykazuje się w szczególności koszty przychodów z tytułu powołania w ogólny oraz agencji podjętych działań w ramach jednostki.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Myszczególnienie	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o wyłączenie przychodów na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o wyłączenie przychodów na dany rok ^x	Wskaźnik planowane łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o wyłączenie przychodów na dany rok ^x	Wskaźnik do dochodów budżetowych, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o wyłączenie przychodów na dany rok ^x	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Wskaźnik planowany w oparciu o plan 3 kwartału roku po przedłożeniu (Wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x
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	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	0,70%	5,77%	8,79%	TAK	TAK
2020	1,95%	1,95%	0,00	1,95%	5,48%	3,92%	6,94%	TAK	TAK
2021	2,62%	2,62%	0,00	2,62%	8,99%	2,70%	5,72%	TAK	TAK
2022	2,44%	2,44%	0,00	2,44%	9,23%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2023	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	8,39%	7,90%	7,90%	TAK	TAK
2024	2,19%	2,19%	0,00	2,19%	8,22%	8,87%	8,87%	TAK	TAK
2025	1,85%	1,85%	0,00	1,85%	7,99%	8,61%	8,61%	TAK	TAK
2026	1,22%	1,22%	0,00	1,22%	7,74%	8,20%	8,20%	TAK	TAK
2027	0,86%	0,86%	0,00	0,86%	7,44%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2028	0,32%	0,32%	0,00	0,32%	6,80%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2029	0,29%	0,29%	0,00	0,29%	6,67%	7,33%	7,33%	TAK	TAK

W powyższym wykazie wskaźników wyliczenia wyników z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ustawy budżetowej oraz wyłączenia z budżetu budżetowej oraz wyłączenia z budżetu budżetowej, o których mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wypłaconego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań wynikających z umowy o wyłączenie przychodów na dany rok^x

Lp	Przez naczynie prognozowane i nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia 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	z tego:		Wydatki majątkowe inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
	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	12 349 872,81	2 933 236,00	6 989 683,00	2 514 683,00	4 475 000,00	3 502 460,00	8 973 742,00	1 422 000,00
2020	305 252,00	305 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	5 560 435,00	195 435,00	5 365 000,00	6 470 000,00	830 000,00	2 430 000,00
2021	305 252,00	305 252,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00
2022	305 252,00	305 252,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00
2023	305 252,00	305 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00
2024	305 264,00	305 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00
2025	262 772,00	262 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00
2026	262 772,00	262 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00
2027	192 794,20	192 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00
2028	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2029	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00

Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. Wykaz wydatków budżetowych w ramach zasobów budżetowych w art. 750 - Administratora publicznego w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz wydatków budżetowych w ramach zasobów budżetowych w art. 750 - Administratora publicznego w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego. Wykaz wydatków budżetowych w ramach zasobów budżetowych w art. 750 - Administratora publicznego w rozdziałach wydatków dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

[illegible]

Współcy 42.1.1.1, 42.2.1.1, 42.3.2, 42.4.2, 42.5.1, 42.6.1, 42.7.1 oraz 42.8.1. Wykazuje się wyłączenie kwoty wynikającej z umów na realizację programów, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prosperity

Lp	w tym:		w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację projektu lub zadania, wynikające wyłącznie z założeń, w tym: dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład kredytowy 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	Wydatki na wkład kredytowy 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	Wydatki na wkład kredytowy 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	Wydatki na wkład kredytowy 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	Wydatki na wkład kredytowy 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
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
2017	28 260,00	21 876,52	21 876,52	1 269,42	1 269,42	1 269,42	1 269,42	0,00
2018	2 521 909,00	2 017 727,00	2 017 727,00	460 848,00	460 848,00	460 848,00	460 848,00	0,00
2018	688 937,16	375 588,64	375 588,64	402 706,89	402 706,89	402 706,89	402 706,89	0,00
2019	5 735 000,00	5 370 000,00	5 370 000,00	767 248,00	767 248,00	767 248,00	767 248,00	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
2021	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
2023	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
2025	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Razem program, projekt lub zadanie finansowane w całości ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozliczać także taki program, projekt lub zadanie, przyznane ze środków, dla których potrzeb finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu skomponowanego dochodu całkowitego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Lp	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów dłużnych, w tym: w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub częściowo ze środków budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań i przekazanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o których mowa w art. 15 ustawy z dnia 15 kwietnia 2013 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013, poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umowom w art. 130 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelewności publicznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przelewności publicznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań publicznych samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, w przepisach o zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
	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	0,00
Wykonanie 2017	0,00	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	0,00
Wykonanie 2018	0,00	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	0,00
2020	0,00	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
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

Lp	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zadgniętych 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 wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umową mi zalicza tymi do tytułów dłużnych wliczanych do długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
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

[illegible][illegible]

Przepisy sekcji 15 są wyłączone wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
Przepisy sekcji 16 wyłączone wyłączenie jednostki objęte procedurą likwidacji z art. 200a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄC RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

E: D015553C-2D4E-46D8-AD9D-3F15BE3BD279. Podpisany

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

71 7 71 RINING

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)				13 077 617,00	6 989 683,00	5 560 435,00	0,00	0,00	12 125 006,00
1.a	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 514 683,00	195 435,00	0,00	0,00	2 285 006,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 840 000,00	4 475 000,00	5 365 000,00	0,00	0,00	9 840 000,00
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:				10 817 617,00	6 979 683,00	3 310 435,00	0,00	0,00	9 865 006,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 237 617,00	2 514 683,00	195 435,00	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	608 400,00	16 800,00	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
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Pockuny - 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				7 580 000,00	4 465 000,00	3 115 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.1.2.1	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
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 - Widugiery 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 X/61/2019

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 24 lipca 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.:

Zgodnie z Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **32.666.528 zł.** w tym majątkowe 10.938.210 zł oraz bieżące 21.728.318 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr X/60/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 24 lipca 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **35.412.824 zł** w tym majątkowe 13.913.202 zł oraz bieżące 21.499.622 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **2.746.296 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **2.132.107 zł**,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł**,
3. kredytów długoterminowych w wysokości **252.496 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 – Widugiery 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

