

UCHWAŁA NR XIII/90/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 29 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2027

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, poz. 1622, poz. 1649, poz. 2020*) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (*tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 511, poz. 1571, poz. 1815*) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, 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 XII/83/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 października 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 -2029.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	w tym:							w tym:			
		Dochody bieżące x	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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						1.1	1.1.1					
Lp	1											
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	33 722 548,00	22 660 832,00	3 164 095,00	25 905,00	810 241,00	0,00	9 136 470,00	8 551 844,33	11 061 716,00	992 110,00	10 069 606,00	
2020	29 415 916,00	20 937 916,00	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	

Strona 1 z 12

1) Wzrost modyfikacji: Zadeklarujmy, że w naszym projekcie nie ma żadnych zmian w kodzie, a więc nie musimy aktualizować żadnych plików. W tym celu użyjemy flagi `-Xnochanges`.
2) Wzrost modyfikacji: Zadeklarujmy, że w naszym projekcie nie ma żadnych zmian w kodzie, a więc nie musimy aktualizować żadnych plików. W tym celu użyjemy flagi `-Xnochanges`.
3) Wzrost modyfikacji: Zadeklarujmy, że w naszym projekcie nie ma żadnych zmian w kodzie, a więc nie musimy aktualizować żadnych plików. W tym celu użyjemy flagi `-Xnochanges`.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x		na spłatę przejętych zobowiązań samorządów i jednostek samorządu terytorialnego z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	w tym:			Wydatki majątkowe x
								odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym:	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na zobowiązania kredytów i pożyczek	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych na zobowiązania kredytów i pożyczek	
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	36 768 844,00	22 538 516,00	0,00	0,00	x	135 157,00	135 157,00	0,00	0,00	14 230 328,00	
2020	28 180 664,00	18 380 664,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	9 800 000,00	
2021	20 168 748,00	18 568 748,00	0,00	0,00	x	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 600 000,00	
2022	20 923 748,00	19 206 748,00	0,00	0,00	x	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	1 717 000,00	
2023	21 223 748,00	19 657 748,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 566 000,00	
2024	21 909 736,00	20 324 736,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	1 585 000,00	
2025	22 639 228,00	21 007 228,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 632 000,00	
2026	23 324 228,00	21 697 228,00	0,00	0,00	x	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 627 000,00	
2027	24 077 205,80	22 400 205,80	0,00	0,00	x	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	1 677 000,00	

43 W. pozycja wydatków budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Lp	3	4	z tego:										w tym:		
				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 zaciąganiem długu 5) x	
							na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x		na pokrycie deficytu budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x
				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		-3 046 296,00	3 493 800,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00	1 684 603,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00					
2020		1 235 252,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2022		235 252,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2024		235 264,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					
2026		192 772,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00					

3) Wzrost wydatków w budżecie województwa łódzkiego w 2019 roku wynika z realizacji zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym z realizacji zadań z zakresu gospodarki budżetowej, w tym z realizacji zadań z zakresu gospodarki budżetowej.

Wyszczególnienie	Lp	5	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 a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki 8)
			w tym:			z tego:							
			Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie 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 określonych w art. 243 ustawy x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x				
Wykonanie 2016		377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	1 165 606,49	1 878 388,42	
Wykonanie 2017		957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	0,00	0,00	580 000,00	0,00	1 949 617,40	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	0,00	2 132 113,40	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	0,00	2 132 114,20	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	0,00	2 684 610,20	122 316,00	2 616 116,00	
2020		1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 358,20	2 557 252,00	2 557 252,00	
2021		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 106,20	1 835 252,00	1 835 252,00	
2022		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 854,20	1 952 252,00	1 952 252,00	
2023		235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 602,20	1 801 252,00	1 801 252,00	
2024		235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 338,20	1 820 264,00	1 820 264,00	
2025		192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 566,20	1 824 772,00	1 824 772,00	
2026		192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 794,20	1 819 772,00	1 819 772,00	
2027		122 794,20	122 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 794,20	1 799 794,20	
6) W dokumencie Wykazanie Wyłączeń Wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. z 2013 r. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1468 oraz z 2013 r. poz. 1469 oraz innych aktów wykonawczych przyjętych do wykonania).													
7) Skorygowanie oświadczenia o nieważności powołania o niew													

5) Wzrosty wydatków w budżecie wyliczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczone z art. 242 ustawy.
6) Skorygowane o środki finansowe w budżecie wyliczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczone z art. 242 ustawy.
7) Skorygowane o środki finansowe w budżecie wyliczone z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczone z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków o wydatki, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie ich realizacji (Dz. U. z 2013 r. poz. 1465 oraz z 2013 r. poz. 1189) oraz kwoty wyliczone z art. 242 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7
		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, po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń	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, po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, doliczeni zgodnie z art. 244 ustawy, x	Wskaźnik do obrotów powiększonych o obrotów ze sprzedaży majątku oraz pojmie bieżących o wydatki bieżące, do dochodów budżetu uszawowych, w tym roku (Wskaźnik je dionocznij)	Wskaźnik do obrotów powiększonych o obrotów ze sprzedaży majątku oraz pojmie bieżących o wydatki bieżące, do dochodów budżetu uszawowych, w tym roku (Wskaźnik je dionocznij)	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uszawowych wyłączeń
Wykonanie 2016		2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	X	X	X
Wykonanie 2017		5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	X	X	X
Plan 3 kw. 2018		1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	X	X	X
Wykonanie 2018		1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,99%	X	X	X
2019		1,73%	1,73%	0,00	1,73%	3,30%	5,77%	8,79%	TAK
2020		5,05%	1,65%	0,00	1,65%	8,69%	4,78%	7,81%	TAK
2021		2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,99%	4,64%	7,66%	TAK
2022		2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,23%	6,99%	6,99%	TAK
2023		2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,39%	8,97%	8,97%	TAK
2024		1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,22%	8,87%	8,87%	TAK
2025		1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,99%	8,61%	8,61%	TAK
2026		0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,74%	8,20%	8,20%	TAK
2027		0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,44%	7,98%	7,98%	TAK

Wzrost wskaźnika spłaty zobowiązań w 2027 roku wynika z planowanego wzrostu dochodów budżetu, co spowoduje zwiększenie spłaty zobowiązań w 2027 roku.

Wyszczególnienie	Przez naczelnie prognozowane 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 inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe					
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	13 025 575,52	3 011 692,29	6 811 376,00	2 516 3760,00	4 295 000,00	3 502 460,00	7 290 868,00	3 422 000,00		
2020	1 235 252,00	235 252,00	11 694 800,00	3 043 000,00	5 595 435,00	195 435,00	5 400 000,00	6 470 000,00	830 000,00	2 430 000,00		
2021	235 252,00	235 252,00	11 700 000,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00		
2022	235 252,00	235 252,00	12 000 000,00	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 517 000,00	0,00		
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00		
2024	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 385 000,00	0,00		
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 432 000,00	0,00		
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 427 000,00	0,00		
2027	122 794,20	122 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 477 000,00	0,00		

10. Przez naczelnie nadwyżki budżetowej, limit na pokrycie kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych

11. Wydatki bieżące na wydatki o charakterze inwestycyjnym i składających się na wydatki o charakterze inwestycyjnym

12. Wydatki inwestycyjne kontynuowane

13. Wydatki inwestycyjne nowe

Wyszczególnienie	w tym:		Wydki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania z zawartych umów z podmiotem określonym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydki na wkład kpa w w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydki na wkład kpa w w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołanych z umową na realizację programu, projektu lub zadania, w tym: udziały w kosztach, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	Wydki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Wydki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydki majątkowe na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	7 265 000,00	6 900 000,00	7 265 000,00	767 415,00	767 415,00	767 415,00	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		
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		

13. Różnica między wydatkami na realizację zadań programowych i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a wydatkami na realizację zadań programowych i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, jest równa różnicy między wydatkami na realizację zadań programowych i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, a wydatkami na realizację zadań programowych i zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy.

[illegible]

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 listopada 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)				12 934 310,00	6 811 376,00	5 595 435,00	0,00	0,00	11 981 021,00
1.a	- wydatki bieżące				3 239 310,00	2 516 376,00	195 435,00	0,00	0,00	2 286 021,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 695 000,00	4 295 000,00	5 400 000,00	0,00	0,00	9 695 000,00
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:				10 819 310,00	6 511 376,00	3 780 435,00	0,00	0,00	9 866 021,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 239 310,00	2 516 376,00	195 435,00	0,00	0,00	2 286 021,00
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	347 791,00	165 820,00	0,00	0,00	0,00	165 820,00
1.1.1.4	Cheemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	160 245,00	107 413,00	44 110,00	0,00	0,00	115 457,00
1.1.1.5	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - 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	3 995 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berzniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berzniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 580 000,00	3 995 000,00	3 585 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 115 000,00	300 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				2 115 000,00	300 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
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	2 115 000,00	300 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	2 115 000,00
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 Przybowski

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XIII/90/2019
Rady Powiatu Sejneńskiego
z dnia 29 listopada 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 XIII/89/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **33.722.548 zł**. w tym majątkowe 11.061.716 zł oraz bieżące 22.660.832 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIII/89/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **36.768.844 zł** w tym majątkowe 14.230.328 zł oraz bieżące 22.538.516 zł.

Deficyt budżetu powiatu wynosi **3.046.296 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 **1.684.603 zł**,
2. nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie **361.693 zł**,
3. kredytu długoterminowego w kwocie 1.000.000 zł w tym:

a. na wyprzedzające finansowanie z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 1.000.000 zł

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **447.504 zł**. która będzie pochodziła z wolnych środków.

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 2.115.000 zł.*

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

**PRZEWODNICZĄCY
RADY**
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grzybowski

