

# UCHWAŁA NR XIV/97/2019

## RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XIII/90/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 29 listopada 2019 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

  
Ryszard Grzybowski



## Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

z tego:																
Wyszczególnienie	Lp	1	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	w tym:			
							1.1	1.1.1						1.1.2	1.1.3	1.1.3.1
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		33 794 714,00	22 732 998,00	3 164 095,00	25 905,00	814 141,00	0,00	9 152 009,00	8 560 542,33	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







Wyszczególnienie	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, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
		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 przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy b) x					
											w tym:
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	2 684 610,20	0,00	122 316,00	2 616 116,00
2020	1 235 252,00	1 235 252,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	1 449 358,20	0,00	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	1 214 106,20	0,00	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	978 854,20	0,00	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	743 602,20	0,00	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	508 338,20	0,00	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	315 566,20	0,00	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	122 794,20	0,00	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

5) W pozycji wykazuje się w całości wydatki z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wydatków odpisanych z rachunków.

6) Wykazanie się w całości wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wydatków odpisanych z rachunków.

7) Wykazanie się w całości wydatków z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2013 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2013 r. poz. 1455 oraz z 2013 r. poz. 1159) oraz kwoty wydatków odpisanych z rachunków.

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, do których spłaty w danym roku budżetowym, po odliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów powiększonych o środki ze sprzączki miejskiej oraz wydatki bieżące, do dochodów budżetu ubiegłego roku (Wskaźnik jednolitego roku) <sup>x</sup>	Do puszczonej wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Do puszczonej wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu udziału w wyłączeniach z art. 244 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2016	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	6,26%	X	X
Wykonanie 2017	5,15%	2,21%	0,00	2,21%	9,13%	X	X
Plan 3 kw. 2018	1,87%	1,87%	0,00	1,87%	1,92%	X	X
Wykonanie 2018	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	10,99%	X	X
2019	1,72%	1,72%	0,00	1,72%	3,30%	5,77%	8,79%
2020	5,05%	1,65%	0,00	1,65%	8,69%	4,78%	7,81%
2021	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	8,99%	4,64%	7,66%
2022	2,10%	2,10%	0,00	2,10%	9,23%	6,99%	6,99%
2023	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	8,39%	8,97%	8,97%
2024	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	8,22%	8,87%	8,87%
2025	1,55%	1,55%	0,00	1,55%	7,99%	8,61%	8,61%
2026	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	7,74%	8,20%	8,20%
2027	0,57%	0,57%	0,00	0,57%	7,44%	7,98%	7,98%

W powyższym wykazie się, w szczególności, wyłączenia z art. 243 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia z budżetu z realizacji ustawy budżetowej.





Wyszczególnienie	w tym:				Wydaki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego 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 finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydawanie wkładu krajowego w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6				12.6.1
Lp												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	7 485 000,00	6 900 000,00	7 485 000,00	987 415,00	987 415,00	987 415,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00			1 000 000,00
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

15. Przed programem, projektem lub zadaniem finansowanym w całości lub części z budżetu państwa, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przyznające dochody, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ulega się po odliczeniu wykorzystanego do celów celowanego zadania z przekazywanymi do budżetu państwa środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku																
	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu finansowanego w co najmniej 60% środkami z budżetu państwa	12.8	12.8.1	13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostki samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z tytułu przejęcia, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość, o którym mowa w art. 156 ustawy z dnia 15 sierpnia 2015 r. o samorządzie terytorialnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 217, z późn. zm.)	13.3	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych	13.4	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych	13.5	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o finansach publicznych	13.6	13.7
Lp				12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7					
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2019	1 000 000,00	1 000 000,00				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie					
	Splaty/rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłączenie 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 z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
14.4						
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 235 252,00	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

[illegible]

20.

16. 5/8

[illegible]

16) Podjęcie sekcji 15 stało wiatry wiatracznie przez jednostki i samorządów terytorialnego emitujące przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICĄCY  
RABOY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

12/11/2023

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

## 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)				12 714 310,00	6 811 376,00	5 375 435,00	0,00	0,00	11 761 021,00
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				9 475 000,00	4 295 000,00	5 180 000,00	0,00	0,00	9 475 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240, z późn.zm.), z tego:				10 819 310,00	6 731 376,00	3 560 435,00	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	Chcemy 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 Poćkun - Berżniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki - 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	4 215 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.1.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkun - Berżniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 580 000,00	4 215 000,00	3 365 000,00	0,00	0,00	7 580 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				1 895 000,00	80 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				1 895 000,00	80 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1167B Sejny - Łumie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	1 895 000,00	80 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
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. Wojciech Przybowski*

Strona 1 z 1



**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 XIV/96/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. dochody wynoszą **33.794.714 zł.** w tym majątkowe 11.061.716 zł oraz bieżące 22.732.998 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XIV/96/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wydatki wynoszą **36.841.010 zł** w tym majątkowe 14.230.328 zł oraz bieżące 22.610.682 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 1.000.000zł

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. *3.3.1 InfoTechnoSejny w wysokości 346.791 zł.*

4. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w wysokości 160.245 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 1.895.000 zł.*

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

PRZEWODNICZĄCY  
RADY  
  
mgr inż. Ryszard Grzybowski