

UCHWAŁA NR XIV/94/2019

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 19 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 1, ust. 2 i ust. 6 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 201 r. poz. 511 z późn. zm.) Rada Powiatu uchwała, co następuje:

§ 1. Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 – 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 3. Upoważnia się Zarząd Powiatu do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały,

§ 4. Upoważnia się Zarząd Powiatu do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 5. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr III/15/2018 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2019-2029 wraz z jej zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wyszczególnienie	z tego:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
	Lp	1	z tego:						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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
										1.1		1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														</

¹²⁾ Wzrost może być spowodowany także w ustawie planowej, w którym podaje się przedsięwzięcia w dokumentach, a także w innych.

¹³⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, 1622 i 1648), zwaną dalej „ustawą”, wiodące prognozy finansowe obejmują okres budżetowy oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sprawach dotyczących okresu prognozowania finansowego wady stosuje się do lat.

¹⁴⁾ Wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

¹⁵⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje oraz dotacje i środki na finansowanie w celach budżetowych na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze świadczeniem usług, o których mowa w art. 239 ust. 1 ustawy.

¹⁶⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

z tego:

Wyszczególnienie	w tym:										w tym:	
	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	w tym:		w tym:		2.2	2.2.1	2.2.1.1
						Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x			
Wydatki ogółem x												
Wydatki na obsługę długu x												
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków przez odsetek i dyskonta od												
odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków przez odsetek i dyskonta od												
Wydatki majątkowe x												
inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy												
wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne												
Lp												
Wykonanie 2017	18 476 224,25	17 148 661,30	11 386 569,51	0,00	0,00					1 327 562,95	1 327 562,95	11 000,00
Wykonanie 2018	23 847 675,60	17 864 194,37	11 348 291,89	0,00	0,00					5 983 481,23	5 983 481,23	0,00
Plan 3 kw. 2019	37 630 100,00	22 186 898,00	12 072 845,27	0,00	0,00					15 443 202,00	15 443 202,00	3 270 000,00
Wykonanie 2019	36 729 698,00	22 499 370,00	12 254 877,27	0,00	0,00					14 230 328,00	14 230 328,00	3 270 000,00
2020	26 475 288,00	20 185 288,00	12 745 054,00	0,00	0,00					6 290 000,00	6 290 000,00	430 000,00
2021	24 674 998,00	20 600 000,00	12 950 000,00	0,00	0,00					4 074 998,00	4 074 998,00	0,00
2022	23 564 748,00	21 300 000,00	13 200 000,00	0,00	0,00					2 264 748,00	2 264 748,00	0,00
2023	24 464 748,00	22 100 000,00	0,00	0,00	0,00					2 364 748,00	2 364 748,00	0,00
2024	25 364 736,00	23 000 000,00	0,00	0,00	0,00					2 364 736,00	2 364 736,00	0,00
2025	26 007 228,00	23 600 000,00	0,00	0,00	0,00					2 407 228,00	2 407 228,00	0,00
2026	26 907 228,00	24 400 000,00	0,00	0,00	0,00					2 507 228,00	2 507 228,00	0,00
2027	27 777 205,80	25 300 000,00	0,00	0,00	0,00					2 477 205,80	2 477 205,80	0,00

Strona 3 z 10

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:										
		w tym:	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	w tym:		w tym:		
								Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 5)		na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3				
Wykonanie 2017	1 389 327,94	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 591,37			4.3.1	
Wykonanie 2018	594 891,20	0,00		560 000,00	0,00	0,00	0,00	1 716 416,09			0,00	
Plan 3 kw. 2019	-2 746 296,00	0,00		700 000,00	252 496,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00			2 132 107,00	
Wykonanie 2019	-2 046 296,00	0,00		0,00	0,00	361 693,00	361 693,00	2 132 107,00			1 684 603,00	
2020	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2021	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2024	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	122 794,20	122 794,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wyraża obciążenie w odniesieniu do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji Inne środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzedzających budżetów zgodnie z art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)		w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1			4.5	na pokrycie deficytu budżetu x	4.5.1	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	957 503,20	957 503,20	580 000,00	0,00	580 000,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	447 504,00	447 504,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	235 264,00	235 264,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	122 794,20	122 794,20	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu, jednostki samorządu województwa.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:								
	z tego:								
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3 b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu				
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	1 949 617,40	0,00	1 812 308,24	3 096 899,61
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	2 132 114,20	0,00	2 604 685,21	4 321 101,30
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 384 610,20	0,00	227 796,00	2 721 596,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	1 684 610,20	0,00	122 316,00	2 616 116,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 358,20	0,00	1 860 377,00	1 860 377,00
2021	x	x	x	x	0,00	1 214 106,20	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	978 854,20	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	743 602,20	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	508 338,20	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	315 566,20	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	122 794,20	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 243 ustawy powiększenia w szeregach podanych o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z wykazaniem w spółtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych	8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4			
Lp								
Wykonanie 2017	0,00%	x	7,79%	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	13,93%	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	12,03%		x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	11,16%	17,24%	x	x	x	x	x
2020	3,25%	15,62%	13,95%	10,93%	12,99%	TAK	TAK	TAK
2021	3,01%	16,76%	15,28%	12,98%	15,04%	TAK	TAK	TAK
2022	2,78%	17,08%	15,77%	13,43%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2023	2,61%	16,78%	15,59%	15,00%	15,00%	TAK	TAK	TAK
2024	2,41%	16,16%	15,12%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2025	2,02%	15,77%	x	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2026	1,20%	15,06%	x	15,74%	15,62%	TAK	TAK	TAK
2027	0,74%	14,06%	x	16,18%	16,18%	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	1 050 973,75	1 050 973,75	1 050 560,53	0,00	0,00	0,00	181 112,74	181 112,74	201 719,84	
Wykonanie 2018	1 707 451,61	1 707 451,61	1 605 253,77	11 666,25	0,00	11 666,25	799 148,63	799 148,63	709 790,26	
Plan 3 kw. 2019	2 454 109,00	2 454 109,00	2 195 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 769 858,00	3 769 858,00	
Wykonanie 2019	2 454 109,00	2 454 109,00	2 195 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 770 082,00	3 770 082,00	
2020	1 182 099,00	1 182 099,00	1 110 599,00	3 314 600,00	3 314 600,00	2 714 600,00	1 403 424,00	1 403 424,00	1 268 924,00	
2021	364 650,00	364 650,00	364 650,00	1 931 150,00	1 931 150,00	1 931 150,00	429 000,00	429 000,00	429 000,00	
2022	154 700,00	154 700,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	
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	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			z tego:				Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań w związku z współtworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego przyzadających do spłatyw danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu z podnie	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	28 260,00	28 260,00	28 260,00	9 418,19	9 418,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	688 937,16	688 937,16	688 937,16	457 750,06	457 750,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	7 265 000,00	7 265 000,00	6 900 000,00	6 979 683,00	2 514 683,00	4 465 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	7 265 000,00	7 265 000,00	6 900 000,00	9 327 746,00	6 811 373,00	2 516 373,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 450 000,00	4 450 000,00	2 757 100,00	5 788 750,00	633 750,00	5 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 365 000,00	2 365 000,00	2 365 000,00	2 516 000,00	264 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 120 841,00	5 788 750,00	2 516 000,00	132 000,00	0,00	8 436 750,00
1.a	- wydatki bieżące				3 418 841,00	633 750,00	264 000,00	132 000,00	0,00	1 029 750,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 702 000,00	5 155 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	7 407 000,00
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:				13 005 841,00	3 973 750,00	2 516 000,00	132 000,00	0,00	6 621 750,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 418 841,00	633 750,00	264 000,00	132 000,00	0,00	1 029 750,00
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	134 525,00	0,00	0,00	0,00	134 525,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	16 800,00	0,00	0,00	0,00	16 800,00
1.1.1.3	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	159 567,00	50 425,00	0,00	0,00	0,00	50 425,00
1.1.1.4	Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkuny - Berżniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	384 300,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.1.1.5	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxx	Starostwo Powiatowe	2020	2022	528 000,00	132 000,00	264 000,00	132 000,00	0,00	528 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 587 000,00	3 340 000,00	2 252 000,00	0,00	0,00	5 592 000,00
1.1.2.1	Cross-border Network for Sustainable Transport Governance - przebudowa drogi	Starostwo Powiatowe	2019	2020	7 335 000,00	3 340 000,00	0,00	0,00	0,00	3 340 000,00
1.1.2.2	Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu -	Starostwo Powiatowe	2020	2022	2 252 000,00	0,00	2 252 000,00	0,00	0,00	2 252 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				2 115 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
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	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumie - Widugiery na odcinku od szkoły w Widugiery do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km -	Starostwo Powiatowe	2019	2020	2 115 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	0,00	1 815 000,00
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

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2020 - 2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2017 – 2018 i przewidywanego wykonania w roku 2019, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju powiatu.

Na planowane dochody składają się:

1) Dochody bieżące, w tym:

a. Własne:

- subwencje
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- udziały powiatów w podatku dochodowym od osób prawnych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych
- dotacje i dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących powiatu,
- pozostałe dochody własne (m.in. wpływy z opłat komunikacyjnych, wpływy z opłat geodezyjnych, wpływy w najmu i dzierżawy składników majątkowych, pozostałe dochody)

2) Dochody majątkowe w tym:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt. 5 i 6 Ustawy o finansach publicznych lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji powiatów pozyskane z innych źródeł,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych powiatu

Nie zaplanowano dochodów ze sprzedaży majątku. W miarę potrzeb zmiany wprowadza się na bieżąco w trakcie roku budżetowego.

Budżety powiatu planowane na lata 2020 – 2023 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 1.860.000 zł. – 2.600.000 zł. W roku 2020 zaplanowano mniejsze wpływy z udziałów w PIT w związku ze zmniejszeniem podatku z 18 % na 17 %. W następnych latach rosną one o około 3 – 4%. W 2020 roku zaplanowano większą subwencję oświatową w związku z tym, iż w szkołach średnich klasy zasilają absolwenci szkół podstawowych oraz absolwenci Gimnazjów. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2020 – 2023 wzrastają o około 5% rocznie. Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie.

Rok 2020

Dochody ogółem	26.710.540,00
Dochody bieżące	22.045.665,00
Wydatki ogółem	26.475.288,00
Wydatki bieżące	20.185.288,00
W tym: wydatki na obsługę długu	250.000,00
Wydatki majątkowe	6.290.000,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody, z tego:	0,00
- kredyt długoterminowy w tym:	0,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	235.252,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2020 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.8.2019 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.12.2019,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2019 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **4.664.875 zł.** na które składają się:

- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza -Łumbie-Widugiery na odcinku o dł.1,78 km – **900.275 zł**,
- porozumienie z Gminą Puńsk na przebudowę drogi powiatowej Nr 1167B Sejny ul. Mickiewicza -Łumbie-Widugiery na odcinku o dł.1,78 km – **450.000 zł**,
- porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki - Berżniki – **600.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – **1.768.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację wspólnie z Białorusią projektu– **430.000 zł**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na realizację przedsięwzięcia „Dostawa i montaż instalacji OZE dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Sejneńskiego” – **516.600 zł**,

Zaplanowano podwyżki w związku ze wzrostem płacy minimalnej. Pozostałe wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2019 r.

* Wyjaśnienia do poz. Wynik budżetu oraz poz. Przychody:

Zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **26.710.540 zł**.

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2019 r. wynoszą **26.475.288 zł**.

Nadwyżka budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **235.252 zł**, która zostanie przeznaczona na spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów.

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2020 r. będzie wynosiło 1.449.358,20 zł Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2020 i latach następnych został spełniony.

Rok 2021

Dochody ogółem	24.910.250,00
Dochody bieżące	22.900.000,00
Wydatki ogółem	24.674.998,00
Wydatki bieżące	20.600.000,00
Wydatki na obsługę długu	230.000,00
Wydatki majątkowe	4.074.998,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00

- spłata rat kredytów długoterminowych	235.252,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	0,00

Do dochodów majątkowych w wysokości **2.010.250 zł.** ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozpoczętej w 2020 r. tj. budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach w wysokości 1.914.200 zł. oraz na promocję powiatu w wysokości 96.050 zł.

Do dochodów bieżących dodano również dochody w wysokości 364.650 zł. w związku z realizacją projektów:

- budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach na kwotę **224.400 zł,**
- promocja powiatu na kwotę **140.250 zł,**

Wynik budżetu został zaplanowany w sposób pozwalający na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, nie powodując dalszego zwiększenia zadłużenia powiatu.

Zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2021 r. będzie wynosiło 1.214.106,20 zł. w stosunku do dochodów ogółem 4,89 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Spłatę kredytów w 2020 roku i w latach następnych zaplanowano z dochodów własnych powiatu. W roku 2020 i w latach następnych nie planuje się zaciągania kredytów. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytów do spłaty w poszczególnych latach:

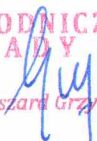
Rok	Kwota spłaty rat kredytów już zaciągniętych
2020	235.252,00
2021	235.252,00
2022	235.252,00
2023	235.252,00
2024	235.264,00
2025	192.772,00
2026	192.772,00
2027	122.794,20

Budżety Powiatu Sejneńskiego na lata 2021 – 2027 wykazują nadwyżkę budżetową w wysokościach 2.300.000 – 2.700.000 złotych, która to zabezpieczy rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów w poszczególnych latach. W latach 2021 – 2027 planowana spłata kredytów będzie następowała z dochodów własnych powiatu. W kolejnych latach 2021

– 2027 przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 2 % - 3,5 % i odpowiednio założono wzrost wydatków bieżących. W roku 2021 wydatki majątkowe założono na podstawie podpisanych umów, natomiast w latach 2022 – 2027 na podstawie wykonania w latach 2017 – 2018 i przewidywanego wykonania w roku 2019. W przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. W roku 2021 i 2020 wydatki te są niższe ze względu na mniejsze dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej, a w latach następnych 2021 – 2022 wzrastają rokrocznie średnio o 2 – 3 %.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2020 – 2027 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Grzybowski

