

## UCHWAŁA NR XVI/101/2020

### RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 14 lutego 2020 r.

#### **w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 – 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. Ustalić 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. Objasnienia zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Traci moc Załącznik Nr 1 do Uchwały XIV/94/2019 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 19 grudnia 2019 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2020 -2027.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Przewodniczący Rady**

  
**Ryszard Grzybowski**



| Wyszczególnienie | z tego:       |               |              |           |               |              |              |                                     |                            |                  | w tym:            |                            |  |
|------------------|---------------|---------------|--------------|-----------|---------------|--------------|--------------|-------------------------------------|----------------------------|------------------|-------------------|----------------------------|--|
|                  | 1             | z tego:       |              |           |               |              |              | w tym:                              |                            | Dochody ogółem x | Dochody bieżące x | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) |
|                  |               | 1.1           | 1.1.1        | 1.1.2     | 1.1.3         | 1.1.4        | 1.1.5        | z pozostałych dochodów bieżących 4) | z podatku od nieruchomości |                  |                   |                            |  |
| Lp               |               |               |              |           |               |              |              |                                     |                            |                  |                   |                            |  |
| Wykonanie 2017   | 19 865 552,19 | 18 960 969,54 | 2 474 794,00 | 20 787,88 | 7 636 742,00  | 6 851 779,22 | 1 976 866,44 | 1 976 866,44                        | 0,00                       | 904 582,65       | 582,65            | 904 000,00                 |  |
| Wykonanie 2018   | 24 442 566,80 | 20 468 879,58 | 2 875 231,00 | 32 761,12 | 8 032 758,00  | 7 702 572,58 | 1 825 556,88 | 1 825 556,88                        | 0,00                       | 3 973 687,22     | 81 695,43         | 3 870 256,52               |  |
| Plan 3 kw. 2019  | 34 883 804,00 | 22 414 694,00 | 3 164 095,00 | 25 905,00 | 9 136 470,00  | 8 456 914,08 | 1 631 309,92 | 1 631 309,92                        | 0,00                       | 12 469 110,00    | 2 110,00          | 12 467 000,00              |  |
| Wykonanie 2019   | 32 367 004,66 | 23 419 511,98 | 3 194 009,00 | 23 643,58 | 9 152 009,00  | 8 521 404,08 | 1 773 811,92 | 1 773 811,92                        | 0,00                       | 8 947 492,68     | 992 327,62        | 7 955 165,06               |  |
| 2020             | 28 358 246,00 | 21 808 469,00 | 3 046 494,00 | 25 000,00 | 10 634 503,00 | 6 930 693,00 | 1 171 779,00 | 1 171 779,00                        | 0,00                       | 6 549 777,00     | 0,00              | 6 549 777,00               |  |
| 2021             | 24 910 250,00 | 22 900 000,00 | 3 200 000,00 | 28 000,00 | 10 950 000,00 | 7 422 000,00 | 1 300 000,00 | 1 300 000,00                        | 0,00                       | 2 010 250,00     | 0,00              | 2 010 250,00               |  |
| 2022             | 23 800 000,00 | 23 800 000,00 | 3 400 000,00 | 30 000,00 | 11 200 000,00 | 7 770 000,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |
| 2023             | 24 700 000,00 | 24 700 000,00 | 3 750 000,00 | 32 000,00 | 11 400 000,00 | 8 018 000,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00                        | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |
| 2024             | 25 600 000,00 | 25 600 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 8 400 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |
| 2025             | 26 200 000,00 | 26 200 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 8 700 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |
| 2026             | 27 100 000,00 | 27 100 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 9 000 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |
| 2027             | 27 900 000,00 | 27 900 000,00 | 0,00         | 0,00      | 0,00          | 9 300 000,00 | 0,00         | 0,00                                | 0,00                       | 0,00             | 0,00              | 0,00                       |  |

Strona 1 z 10

<sup>12)</sup> Wzrost może być spowodowany także w układzie planowym, w którym podstawą podległą podlegają się przedstawione w kolumnach, a także w innych szeregach.

<sup>13)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sposób dłuższego okresu prognozowania finansowego wady stosuje się dla lat wykresających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>14)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności podlega obejmują dochody celowe budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 15 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z działalnością jednostek budżetowych i jednostek budżetowych z budżetu państwa, o których mowa w art. 227 ust. 1 ustawy.

<sup>15)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody budżetu w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



| Wyszczególnienie | z tego:          |                   |  |                                 |         |   |                            |         |               |  |              |                     |                                  |        |
|------------------|------------------|-------------------|--|---------------------------------|---------|---|----------------------------|---------|---------------|--|--------------|---------------------|----------------------------------|--------|
|                  | Wydatki ogółem x | Wydatki bieżące x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | w tym:  |   |                            |         | w tym:        |  |              |                     | w tym:                           |        |
|                  |                  |                   |  |                                 |         | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x | wydatki na obsługę długu x | w tym:  |               | w tym:   |              | Wydatki majątkowe x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |
|                  |                  |                   |  |                                 |         |   |                            |         |               | odsetki i dyskonto po odjęciu od wyłączenia 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 dyskonto od | 2.1.3.1      |                     |                                  |        |
| Lp               | 2                | 2.1               | 2.1.1  | 2.1.2                           | 2.1.2.1 | 2.1.3   | 2.1.3.1                    | 2.1.3.2 | 2.2           | 2.2.1  | 2.2.1.1      |                     |                                  |        |
| Wykonanie 2017   | 18 476 224,25    | 17 148 661,30     | 11 386 569,51                                | 0,00                            | 0,00    | 66 058,62   | 3 738,86                   | 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    | 57 987,51   | 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    | 135 157,00  | 0,00                       | 0,00    | 15 443 202,00 | 15 443 202,00  | 3 270 000,00 |                     |                                  |        |
| Wykonanie 2019   | 32 218 867,61    | 20 380 687,06     | 12 280 299,08                                | 0,00                            | 0,00    | 64 595,98   | 0,00                       | 0,00    | 11 838 180,55 | 10 571 357,35  | 1 266 823,20 |                     |                                  |        |
| 2020             | 29 899 386,00    | 21 367 909,00     | 12 845 431,00                                | 0,00                            | 0,00    | 250 000,00  | 0,00                       | 0,00    | 8 531 477,00  | 6 454 177,00   | 2 433 177,00 |                     |                                  |        |
| 2021             | 24 674 998,00    | 20 600 000,00     | 12 950 000,00                                | 0,00                            | 0,00    | 230 000,00  | 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    | 210 000,00  | 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    | 200 000,00  | 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    | 180 000,00  | 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    | 160 000,00  | 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    | 25 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 2 507 228,00  | 2 507 228,00   | 0,00         |                     |                                  |        |
| 2027             | 27 777 205,00    | 25 300 000,00     | 0,00   | 0,00                            | 0,00    | 15 000,00   | 0,00                       | 0,00    | 2 477 205,00  | 2 477 205,00   | 0,00         |                     |                                  |        |

| Wyszczególnienie | z tego:       |            |              |              |            |              |   |                                |   |                                |
|------------------|---------------|------------|--------------|--------------|------------|--------------|---|--------------------------------|---|--------------------------------|
|                  | w tym:        |            | w tym:       |              | w tym:     |              | w tym:                                  |                                | w tym:  |                                |
|                  | 3             | 3.1        | 4            | 4.1          | 4.1.1      | 4.2          | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Wykazanie        | 1 389 327,94  | 0,00       | 1 284 591,37 | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 1 284 591,37  | 0,00                           |
| Wykazanie 2018   | 594 891,20    | 0,00       | 2 276 416,09 | 560 000,00   | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 1 716 416,09  | 0,00                           |
| Plan 3 kw. 2019  | -2 746 296,00 | 0,00       | 3 193 800,00 | 700 000,00   | 252 496,00 | 361 693,00   | 361 693,00                              | 361 693,00                     | 2 132 107,00  | 2 132 107,00                   |
| Wykazanie 2019   | 148 137,05    | 0,00       | 3 493 807,73 | 1 000 000,00 | 0,00       | 361 693,53   | 361 693,53                              | 0,00                           | 2 132 114,20  | 0,00                           |
| 2020             | -1 541 140,00 | 0,00       | 2 776 392,00 | 0,00         | 0,00       | 1 659 300,00 | 1 659 300,00                            | 1 541 140,00                   | 1 117 092,00  | 0,00                           |
| 2021             | 235 252,00    | 235 252,00 | 0,00         | 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  | 0,00                           |
| 2023             | 235 252,00    | 235 252,00 | 0,00         | 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  | 0,00                           |
| 2025             | 192 772,00    | 192 772,00 | 0,00         | 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  | 0,00                           |
| 2027             | 122 795,00    | 122 795,00 | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00                                    | 0,00                           | 0,00  | 0,00                           |

5) Ilimie przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w ogłoszeniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżki poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 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) | na pokrycie deficytu budżetu x | w tym:  |              |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x |      |                    |   |                                |         |              |
| Lp               | 4.4  | 4.4.1                          | 4.5  | 5                  | 5.1   | 5.1.1                          | 5.1.1.1 | 5.1.1.2      |
| Wykonanie 2017   | 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 | 377 503,20         | 377 503,20  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |
| Plan 3 kw. 2019  | 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 | 447 503,20         | 447 503,20  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |
| 2020             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 1 235 252,00       | 1 235 252,00  | 1 000 000,00                   | 0,00    | 1 000 000,00 |
| 2021             | 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 | 235 252,00         | 235 252,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |
| 2023             | 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 | 235 264,00         | 235 264,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |
| 2025             | 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 | 192 772,00         | 192 772,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00 | 122 795,00         | 122 795,00  | 0,00                           | 0,00    | 0,00         |

\*) W pozycji należy wpisać dochody budżetu pochodzące z dyktanda budżetu jednostki samorządu terytorialnego.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:   |                              |   |                 |   |               | w tym: | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 243 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. 3b ustawy      | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu | Kwota długu x |        |   |              |
| 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                                      | 2 684 611,00  | 0,00   | 3 038 824,92  | 5 532 632,65 |
| 2020             | 0,00  | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00                                      | 1 449 359,00  | 0,00   | 440 560,00  | 3 216 952,00 |
| 2021             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 1 214 107,00  | 0,00   | 2 300 000,00  | 2 300 000,00 |
| 2022             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 978 855,00    | 0,00   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00 |
| 2023             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 743 603,00    | 0,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 |
| 2024             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 508 339,00    | 0,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 |
| 2025             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 315 567,00    | 0,00   | 2 600 000,00  | 2 600 000,00 |
| 2026             | x   | x                            | x   | x               | 0,00                                      | 122 795,00    | 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 składek odliczy określonego w art. 242 ustawy powiększenie w szeregach podanych przychodów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.





| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |              |   |   |              |  |   |              |  |   |
|---|--------------|---|---|--------------|--|---|--------------|--|---|
| Wyszczególnienie  | w tym:       |   |   | w tym:       |  |   | w tym:       |  |   |
|   | 9.1          | w tym:  |   | 9.2          | w tym:   |   | 9.3          | 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 | Dotały 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 określonych 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 ustawy |              | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 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  | 5 900 000,00 | 5 900 000,00                                     | 5 900 000,00  | 3 769 858,00 | 3 769 858,00   | 3 769 858,00  |
| Wykonanie 2019  | 2 957 587,55 | 2 957 587,55  | 2 694 748,11  | 2 915 916,44 | 2 915 916,44                                     | 2 915 916,44  | 2 445 202,22 | 2 445 202,22   | 2 158 618,61  |
| 2020  | 824 295,00   | 824 295,00  | 720 692,00  | 6 099 777,00 | 6 099 777,00                                     | 5 499 777,00  | 2 204 970,00 | 2 204 970,00   | 1 913 084,00  |
| 2021  | 384 650,00   | 384 650,00  | 384 650,00  | 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  |









## Wykaz przedsięwzięć do WPF na lata 2020 - 2023

| 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)  |   |                  |      | 14 918 023,00            | 6 365 787,00 | 2 516 000,00 | 132 000,00 | 0,00       | 8 963 787,00     |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 419 577,00             | 1 160 787,00 | 264 000,00   | 132 000,00 | 0,00       | 1 556 787,00     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 11 498 446,00            | 5 205 000,00 | 2 252 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 407 000,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizowanymi 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: |   |                  |      | 13 093 023,00            | 4 550 787,00 | 2 516 000,00 | 132 000,00 | 0,00       | 7 148 787,00     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 3 419 577,00             | 1 160 787,00 | 264 000,00   | 132 000,00 | 0,00       | 1 556 787,00     |
| 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             | 555 066,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 555 066,00       |
| 1.1.1.2 | Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -   | Starostwo Powiatowe                       | 2017             | 2020 | 780 068,00               | 101 663,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 101 663,00       |
| 1.1.1.3 | Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -   | Zespół Szkół Ogólnokształcących           | 2018             | 2020 | 160 303,00               | 46 323,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 46 323,00        |
| 1.1.1.4 | Przebudowa drogi powiatowej Nr 1176B Poćkun - Berżniki oraz Nr 1178B Ogrodniki - Berżniki - przebudowa drogi   | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | 384 300,00               | 325 735,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 325 735,00       |
| 1.1.1.5 | Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WZL w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu - xxxxx  | 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  |   |                  |      | 9 673 446,00             | 3 390 000,00 | 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 | 7 325 321,00             | 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 | 2 348 125,00             | 50 000,00    | 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:   |   |                  |      | 1 825 000,00             | 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  |   |                  |      | 1 825 000,00             | 1 815 000,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 815 000,00     |
| 1.2.2.1 | Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumbie - Władygierzy na odcinku od szkoły w Władygierzach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł.1,4 km -   | Starostwo Powiatowe                       | 2019             | 2020 | 1 825 000,00             | 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. Dariusz Grzybowski





Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVI/101/2020  
Rady Powiatu Sejneńskiego  
z dnia 14 lutego 2020 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 2020 rok.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/100/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. dochody wynoszą **28.358.246 zł**, w tym majątkowe 6.549.777 zł oraz bieżące 21.808.469 zł.

Zgodnie z Uchwałą Nr XVI/100/2020 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 14 lutego 2020 r. w sprawie zmian w budżecie Powiatu Sejneńskiego na 2020 r. wydatki wynoszą **29.899.386 zł** w tym majątkowe 8.531.477 zł oraz bieżące 21.367.909 zł.

Ustala się spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie inwestycji zrealizowanej w 2019 r. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1178 B Ogrodniki – Berżniki” w ramach Projektu „Improvement of road infrastructure in Poviat Sejny and Grodno District” z dochodów budżetu powiatu w 2020 r. w kwocie **1.000.000 zł**.

Deficyt budżetu powiatu po uwzględnieniu powyższych ustaleń wynosi **2.541.140 zł**, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie **881.840 zł**,
- 2) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **288.330 zł**,
- 3) niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie **1.370.970 zł**.

Planuje się spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **235.252 zł**, która będzie pochodziła z wolnych środków.

#### **Realizowane przedsięwzięcia**

W 2020 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. *Chcemy być kompetentni – kształcenie ogólne w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Sejnach w wysokości 160.303 zł,*
4. *Cross-border Network for Sustainable Transport Governance w wysokości 7.709.621 zł,*
5. *Budowa wolnostojącego budynku na potrzeby WTZ w Sejnach wraz z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu – 2.876.125 zł,*
6. *Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny – Łumbie – Widugierzy na odcinku od szkoły w Widugierach do skrzyżowania z drogą Nr 1163B o dł. 1,4 km w wysokości 1.825.000 zł.*

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

**PRZEWODNICZĄCY**

*mgr inż. Ryszard Gembowski*  
Strona 1

