

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 ROKU

	Plan	Wykonanie
D1. Przychody ogółem	3.493.800,00	3.493.807,73
z tego:		
D11. kredyty i pożyczki w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00
Na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków UE	1.000.000,00	1.000.000,00
D111. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D12. spłata pożyczek udzielonych	0,00	0,00
D13. nadwyżka z lat ubiegłych w tym:	361.693,00	361.693,53
D131. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D14. papiery wartościowe w tym:	0,00	0,00
z tego:		
D141. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D15. obligacje jednostek samorządowych oraz związków komunalnych w tym:	0,00	0,00
D151. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D16. prywatyzacja majątku jst	0,00	0,00
D17. inne źródła (wolne środki)	2.132.107,00	2.132.114,20
z tego:		
D171. środki na pokrycie deficytu	0,00	0,00
D2. Rozchody ogółem	447.504,00	447.503,20
z tego:		
D21. spłaty kredytów i pożyczek w tym:	447.504,00	447.503,20
na wyprz. finansowanie działań z udziałem środków UE	0,00	0,00
D211. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D22. pożyczki (udzielone)	0,00	0,00
D23. wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
z tego:		
D231. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D24. wykup obligacji samorządowych	0,00	0,00
z tego:		
D241. na realizację programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych	0,00	0,00
D25. inne cele	0,00	0,00

STAROSTA
M.

Załącznik Nr 9
do Uchwały Nr 48/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia 11. marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu
Powiatu Sejneńskiego za 2019 r.

Informacja Zarządu Powiatu Sejneńskiego o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego w 2019 r

Wieloletnia Prognoza Powiatu Sejneńskiego została uchwalona przez Radę Powiatu Uchwałą Nr III/15/2018 r. z dnia 21 grudnia 2018 r. na lata 2019 -2027, ponieważ na taki okres zostały zaplanowane spłaty kredytów. W trakcie realizacji budżetu w 2019 r. Wieloletnia Prognoza Finansowa została zmieniona dziewięciokrotnie.

W rezultacie zmian wartości przyjęte w WPF są zgodne z uchwałą budżetową w zakresie ogólnych kwot dochodów, wydatków, wyniku budżetu i związanych z nimi wielkości przychodów i rozchodów ujęte w załączniku do WPF.

Wykonanie za 2019 r.

Wyszczególnienie	Plan na 2019 rok	Wykonanie za 2019 rok	%
Dochody ogółem	33.794.714,00	32.375.521,05	95,80
Dochody bieżące, w tym:	22.732.998,00	23.428.028,37	103,05
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych</i>	<i>3.164.095,00</i>	<i>3.194.009,00</i>	<i>100,95</i>
<i>Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych</i>	<i>25.905,00</i>	<i>31.527,63</i>	<i>121,70</i>
<i>Z subwencji ogólnej</i>	<i>9.152.009,00</i>	<i>9.152.009,00</i>	<i>100,00</i>
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące</i>	<i>8.564.052,33</i>	<i>8.887.435,76</i>	<i>103,78</i>
<i>Pozostałe dochody</i>	<i>1.826.936,67</i>	<i>2.163.046,98</i>	<i>118,40</i>
Dochody majątkowe	11.061.716,00	8.947.492,68	80,89
<i>Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje</i>	<i>10.069.606,00</i>	<i>7.955.165,06</i>	<i>79,00</i>
<i>Ze sprzedaży majątku</i>	<i>992.110,00</i>	<i>992.327,62</i>	<i>100,02</i>
Wydatki ogółem	36.841.010,00	32.218.867,61	87,45
Wydatki bieżące razem	22.610.682,00	20.380.687,06	90,14
<i>Wydatki na obsługę długu</i>	<i>135.157,00</i>	<i>64.595,98</i>	<i>47,79</i>

Wydatki majątkowe	14.230.328,00	11.838.180,55	83,19
Wynik budżetu*	-3.046.296,00	156.653,44	-
Dochody bieżące – wydatki bieżące, z tego:	122.316,00	3.047.341,31	-
- różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową i wolne środki a wydatkami bieżącymi	2.616.116,00	5.541.149,04	-
Przychody budżetu*	3.493.800,00	3.493.807,73	100,00
Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki angażowane w budżecie roku bieżącego, w tym:	361.693,00	361.693,53	100,00
na pokrycie deficytu budżetu	361.693,00	0,00	-
Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych, w tym:	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00
na pokrycie deficytu	1.000.000,00	0,00	-
Rozchody budżetu, z tego:	447.504,00	447.503,20	100,00
spląty rat kapitałowych, w tym:	447.504,00	447.503,20	100,00
kwota wyłączeń przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	0,00
Kwota długu	2.684.610,20	2.684.611,00	100,00
Łączna kwota wyłączeń	1.000.000,00	1.000.000,00	100,00

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

Dochody 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. wynoszą 33.794.714,00 zł.

Wydatki 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. wynoszą 36.841.010 zł, Zaplanowano deficyt budżetu powiatu w wysokości 3.046.296 zł, który zostanie pokryty:

- Nadwyżką budżetową z lat ubiegłych w kwocie 361.693 zł,
- wolnymi środkami jako nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu powiatu wynikająca z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1.684.603 zł,
- kredytem długoterminowym w wysokości 1.000.000 zł.

Rok 2019 r. zakończył się nadwyżką budżetową w kwocie 156.653,44 zł.

Rozchody zostały wykonane w wysokości 447.503,20 zł i jest to spłata rat kredytów długoterminowych w kwocie 447.503,20 zł.

W wyniku zaciągnięcia zobowiązań z tytułu kredytów oraz po uwzględnieniu spłat, zadłużenie powiatu na koniec 2019 r. wynosi 2.684.611 zł.

STAROSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Piasiewicz

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego¹⁾

Wyszczególnienie	Lp	Dochody ogółem x	z tego:										z tego:		w tym:		
			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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
																Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych
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	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	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	0,00	12 469 110,00	2 110,00	12 467 000,00					
Wykonanie 2019		32 375 521,05	23 428 028,37	3 194 009,00	31 527,63	9 152 009,00	8 887 435,76	2 163 046,98	0,00	8 947 492,68	992 327,62	7 955 185,06					
2020		28 356 246,00	21 808 469,00	3 046 494,00	30 000,00	10 634 503,00	6 930 693,00	1 171 779,00	0,00	6 549 777,00	0,00	6 549 777,00					
2021		24 810 250,00	22 900 000,00	3 200 000,00	28 000,00	10 950 000,00	7 422 000,00	1 300 000,00	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	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	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					
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					
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					
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					

Lp	Wydatki ogółem x	z tego:									
		w tym:					w tym:				
		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 ¹	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w tym: nie do odczytu z rachunku	odsetki i dyskonta wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zabezpieczeń na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: w tym:
	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	28 899 386,00	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	2 284 748,00	2 284 748,00	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	26 907 228,00	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

z tego:											
w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczanej na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ^a	4	4.1	w tym:		Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych ^a	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x		
Lp					4.1.1	4.2		4.2.1	4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	1 389 327,94	0,00	1 284 591,37	0,00	0,00	0,00		0,00	1 284 591,37	0,00	
Wykonanie 2018	594 891,20	0,00	2 276 416,09	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	3 193 800,00	700 000,00	252 496,00	361 693,00		361 693,00	2 132 107,00	2 132 107,00	
Wykonanie 2019	156 653,44	0,00	3 493 807,73	1 000 000,00	0,00	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		1 541 140,00	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	
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	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	

5) Ilocz przeliczenie nadwyżki budżetowej/deficytu budżetowego obliczane jest do uwzględnienia prognozy finansowej.

6) Wpisy finansowe z tytułu emisji papierów wartościowych z nadwyżki budżetowej/deficytu budżetowego w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadaniem długą x 7)		na pokrycie deficytu budżetu x	5	5.1	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych włącznie z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot włącznie określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	
		na pokrycie deficytu budżetu x	4.4.1							4.5	4.5.1		5.1.1
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	447 503,20	447 503,20	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00		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	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	122 795,00	122 795,00	0,00	0,00	0,00			

W powyższej tabeli dane wyszczególniają przychody pochodzące z powyższych źródeł jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi o środkach ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
	łącznie 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	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	3 047 341,31	5 541 149,04
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

* Skrajnowskie oświadczenia dotyczące określonego w art. 262 ustawy powołę sumy w rozrachunku o przychodach określonych w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonym przez jedną ostę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ¹	8.2		8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony o prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków	8.4	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków w spółtworzonym przez jedną ostę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków
		8.1	8.2						
Wykonanie 2017	0,00%		x	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%		x	x	x	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%		12,03%	x	x	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%		17,44%	x	x	x	x	x	x
2020	3,26%		13,92%	10,93%	15,13%	15,13%	TAK	TAK	TAK
2021	3,01%		16,76%	12,41%	16,61%	16,61%	TAK	TAK	TAK
2022	2,78%		17,08%	12,86%	17,06%	17,06%	TAK	TAK	TAK
2023	2,61%		16,78%	14,43%	14,43%	14,43%	TAK	TAK	TAK
2024	2,41%		16,16%	15,55%	15,55%	15,55%	TAK	TAK	TAK
2025	2,02%		15,77%	15,49%	15,49%	15,49%	TAK	TAK	TAK
2026	1,20%		15,08%	15,50%	16,27%	16,27%	TAK	TAK	TAK
2027	0,74%		14,06%	15,93%	15,93%	15,93%	TAK	TAK	TAK

wyszczególnienie

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	w tym:			Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy
	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy			
		Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	Wydzielone obciążenie limitem o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy							
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	5 252 144,33	5 252 144,33	4 674 404,34	5 678 396,62	1 683 075,49	3 995 321,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	6 454 177,00	6 454 177,00	4 761 087,00	6 365 787,00	1 160 787,00	5 205 000,00	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 zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Wykonanie 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	5 611 376,00	5 878 395,52	5 375 435,00	0,00	0,00	1 761 021,00
1.1	Wydatki bieżące				3 295 310,00	2 515 376,00	1 883 075,45	1 951 435,00	0,00	0,00	2 286 021,00
1.1.1	Wydatki majątkowe				9 475 000,00	4 235 000,00	3 995 321,13	5 160 000,00	0,00	0,00	9 475 000,00
1.1.1.1	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	6 731 376,00	5 668 336,03	3 350 435,00	0,00	0,00	9 856 021,00
1.1.1.1.1	Wydatki bieżące				3 239 310,00	2 516 376,00	1 833 075,49	1 951 435,00	0,00	0,00	2 286 021,00
1.1.1.1.1.1	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	829 902,24	1 341 525,00	0,00	0,00	1 384 968,00
1.1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	608 400,00	523 536,38	16 800,00	0,00	0,00	619 776,00
1.1.1.1.3	Info TechnoSejny -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2017	2019	347 791,00	165 820,00	165 814,61	0,00	0,00	0,00	165 820,00
1.1.1.1.4	Chcemy być kompetentni - kształcenie ogólne z Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Sejnach -	Zespół Szkół Ogólnokształcących	2018	2020	160 245,00	107 413,00	105 257,80	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	58 564,66	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	Wydatki majątkowe				7 580 000,00	4 215 000,00	3 985 321,13	3 365 000,00	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	4 215 000,00	3 985 321,13	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				1 895 000,00	90 000,00	10 000,00	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	0,00
1.2.2	Wydatki majątkowe				1 895 000,00	90 000,00	10 000,00	1 815 000,00	0,00	0,00	1 895 000,00
1.2.2.1	Przebudowa drogi Nr 1167B Sejny - Łumie - Widugierzy 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	90 000,00	10 000,00	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	0,00
1.3.1	Wydatki bieżące				0,00	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	0,00

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tylas Pleszewicz

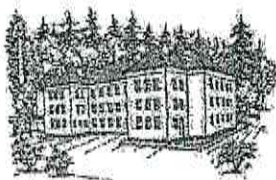
Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr/2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia ... marca 2020 r.
w sprawie przyjęcia sprawozdania
z wykonania budżetu Powiatu Sejneńskiego
za 2019 rok

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
ZA 2019 rok**

1. Pismo znak SP ZOZ/F/012/2020
2. Plan finansowy Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki zdrowotnej w Sejnach na 2019 rok.
3. Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
4. Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy wg rodzajów działalności za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r.
5. Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01.2019 r. do 31.12.2019 r. z działalności medycznej.
6. Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejny.
7. Informacja z realizacji planu inwestycyjnego za 2019 rok.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleślewicz



SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnach

ul. Edwarda Rittlera 2
16-500 Sejny



tel. (87) 517-23-14
fax (87) 517-23-95

www.szpital.sejny.pl
sekretariat@szpital.sejny.pl

NIP: 844-17-84-785
REGON: 790317340

Nr rachunku bankowego: 95-9359-0002-0003 3310-2000-0002

Sejny, dnia 20.02.2020 r.
Starostwo Powiatowe w Sejnach

Starostwo Powiatowe

w Sejnach

ul. 1 Maja 1

16-500 Sejny

SP ZOZ/F/012/2020

W wykonaniu Uchwały Nr 100/13 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 23 stycznia 2013 r. w sprawie wprowadzenia szczegółowych zasad i terminów rozliczeń z budżetem Powiatu Sejneńskiego oraz zasad sporządzania i przekazywania sprawozdań i informacji w zakresie dochodów i wydatków, Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Sejnach przesyła w załączeniu:

- plan finansowy na 2019 r.
- informację z realizacji planu przychodów i kosztów oraz wynik finansowy w układzie rodzajowym i w poszczególnych komórkach organizacyjnych za 2019 r.
- zestawienie należności i zobowiązań na dzień 31.12.2019 r.
- informację z realizacji planu inwestycyjnego za 2019 r.
- informację o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego będącego we władaniu jednostki w 2019 r.

Na planowane przychody w kwocie 29.765.535,- zł, wykonano 30.158.363,- zł co stanowi 101,3% planu rocznego. Na planowane koszty w kwocie 29.823.850,- zł, wykonano 29.975.324,- zł co stanowi 100,5% planu rocznego. Wynik finansowy za rok 2019 wykazuje dochód w kwocie 183.039,- zł na planowaną stratę w kwocie 58.315 zł. Zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2019 r. nie występują.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

Z poważaniem

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Waldemar Kunterski

PLAN FINANSOWY

Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Sejnach na 2019 rok

I. PRZYCHODY

1. Sprzedaż usług medycznych	27 173 695 zł
2. Sprzedaż materiałów	7 500 zł
3. Przychody finansowe	4 950 zł
4. Pozostałe przychody (czynsze za wynajem pomieszczeń, darowizny, odpłatność za rozmowy telefoniczne, przychody przyszłych okresów)	2 579 390 zł
Przychody ogółem	<u>29 765 535 zł</u>

II. KOSZTY

1. Amortyzacja	2 851 100 zł
2. Zużycie materiałów (leki i sprzęt medyczny, materiały do konserwacji i remontów, materiały biurowe, odzież robocza i ochronna, materiały czystościowe, diagnostyczne i rentgenowskie)	3 620 050 zł
3. Zużycie energii i opału	601 250 zł
4. Usługi obce (remonty bieżące, konserwacja i naprawa sprzętu, usługi transportowe, pocztowe i telekomunikacyjne, usługi kominarskie, dezynfekcyjne, wywóz nieczystości i oczyszczanie ścieków, żywienie pacjentów, badania diagnostyczne i laboratoryjne, kontrakty lekarskie, pielęgniarskie i ratowników medycznych, szkolenia i kursy, prowizje bankowe).	9 350 370 zł
5. Wynagrodzenia osobowe i umowy zlecenia	10 790 370 zł
6. Narzuty na wynagrodzenia	1 846 140 zł
7. Podatek i opłaty lokalne (podatek od nieruchomości, skł. PEFRON)	84 100 zł
8. Podróże służbowe	12 900 zł
9. Pozostałe koszty (ubezpieczenia samochodowe i majątkowe, ubezpieczenia OC)	188 100 zł
10. Fundusze Świadczeń Socjalnych	236 750 zł
Razem koszty	<u>29 581 130 zł</u>

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Plesiewicz

11. Koszt własny sprzedaży materiałów	6 590 zł
12. Koszty finansowe (odsetki od kredytów i wierzycieli)	30 240 zł
13. Pozostałe koszty operacyjne	205 890 zł
Ogółem koszty	<u>29 823 850 zł</u>

III. WYNIK FINANSOWY – strata 58 315 zł

Sejny, dnia 28.11.2019 r.

Główny Księgowy

Bronisław Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Waldemar Kwiatkowski

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Zestawienie kosztów i przychodów za okres od 01.01 do 31.12.2019 r.

PRZYCHODY			
Plan	Wykonanie	% wykonania	
27 173 695 zł	27 287 831 zł	100,4%	
136 500 zł	141 374 zł	103,6%	
4 950 zł	5 003 zł	101,1%	
7 500 zł	7 277 zł	97,0%	
2 442 890 zł	2 716 878 zł	111,2%	
29 765 535 zł	30 158 363 zł	101,3%	
Razem przychody:			
KOSZTY			
2 851 100 zł	2 856 358 zł	100,2%	
3 620 050 zł	3 540 019 zł	97,8%	
601 250 zł	595 754 zł	99,1%	
9 350 370 zł	9 379 026 zł	100,3%	
10 790 370 zł	10 920 973 zł	101,2%	
1 846 140 zł	1 871 552 zł	101,4%	
84 100 zł	83 959 zł	99,8%	
12 900 zł	15 856 zł	122,9%	
188 100 zł	181 994 zł	96,8%	
236 750 zł	240 804 zł	101,7%	
29 581 130 zł	29 686 295 zł	100,4%	
6 590 zł	6 309 zł	95,7%	
30 240 zł	40 699 zł	134,6%	
205 890 zł	242 021 zł	117,7%	
29 823 850 zł	29 975 324 zł	100,5%	
-58 315 zł	183 039 zł	X	
Razem koszty rodzajowe:			
Koszty ogółem			
Wynik finansowy - dochód			

Sejny, dnia 18.02.2020 r.

STAROSTA

Główny Księgowy

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Bronisław Sienkiewicz

D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ w SEJNIE

Włodzisław Krutowski

Zestawienie przychodów i kosztów oraz wynik finansowy według rodzajów działalności

za okres od 01.01 do 31.12.2019 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Działalność medyczna	27 473 695 zł	27 287 831 zł	100,4%	29 581 130 zł	29 648 719 zł	100,2%	-2 360 888 zł
2.	Sprzedaż materiałów	7 500 zł	7 277 zł	97,0%	6 590 zł	6 309 zł	95,7%	968 zł
3.	Przychody i koszty finansowe	4 950 zł	5 003 zł	101,1%	30 240 zł	40 699 zł	134,6%	-35 696 zł
4.	Pozostałe przychody (wynajem, pomieszczenia, opłaty, różnorodny telefoniczny, amortyzacja środków trwałych, sfinansowanych z dotacji i środków UE) Pozostałe koszty (koszty wynajmu, pomieszczeń, koszty rozpraw telefonicznych)	2 579 390 zł	2 858 252 zł	110,8%	205 890 zł	279 597 zł	135,8%	2 578 655 zł
RAZEM		29 765 535 zł	30 158 363 zł	101,3%	29 823 850 zł	29 975 324 zł	100,5%	183 039 zł

Sejny, dn. 18.02.2020 r.

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tłumacz Pleśiewicz

D Y R E K T O R
 SAMOZARZĄDZALNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
 Włodzisław Kubiński

Główny Księgowy
 Bronisław Siemkiewicz

SAMODZIELNY PUBLICZNY
ZAKŁAD OPIEKI ZDROWOTNEJ
w Sejnie
16-520 Sejny, ul. Dr E. Ruliera 2
tel. 87 517 23 44, fax 87 517 23 35
e-mail: 17.02.2016 RUCON202317340

Zestawienie kosztów i przychodów oraz wynik finansowy za okres od 01.01 do 31.12.2019 r. z działalności medycznej

L.p.	Wyszczególnienie	Przychody			Koszty			Wynik finansowy - strata dochód
		Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	Plan roczny	Wykonanie	% wykonania	
1.	Szpital i poradnie specjalistyczne - tyczak (poradnie: chirurgiczna, ortopedyczna, ginekologiczna, diabetologiczna, neurologiczna, kardiologiczna, laryngologiczna i głaziog)	19 781 964 zł	19 541 598 zł	98,8%	22 333 640 zł	22 555 927 zł	101,0%	-3 014 329 zł
2.	Izba przyjęć	926 218 zł	924 560 zł	99,8%	955 650 zł	1 077 385 zł	112,7%	-152 825 zł
3.	Zakład Pielęgnacyjno - Opiekuńczy	1 310 968 zł	1 381 893 zł	105,4%	1 425 750 zł	1 389 362 zł	97,4%	-7 469 zł
4.	Poradnia rehabilitacyjna	390 476 zł	539 676 zł	138,2%	688 250 zł	665 318 zł	96,7%	-125 642 zł
5.	Pogotowie Ratunkowe	3 451 569 zł	3 497 577 zł	101,3%	3 105 590 zł	3 064 706 zł	98,7%	432 871 zł
6.	Podstawowa Opieka Zdrowotna	1 312 500 zł	1 402 527 zł	106,9%	1 072 250 zł	896 021 zł	83,6%	506 506 zł
	RAZEM	27 173 695 zł	27 287 831 zł	100,4%	29 581 130 zł	29 648 719 zł	100,2%	-2 360 888 zł

Sejny, dnia 18.02.2020 r.

ST AROS TA
mgr inż. Muciej T. Plesiewicz

Główny Kierownik
Dariusz Stokietnicki

D Y R E K T O R
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH
Dariusz Kondrat

Zestawienie zobowiązań i należności SP ZOZ Sejn

Zobowiązania:

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 31.12.2018	31.12.2019	
			Ogółem	W tym: wymagalne
1	Kredyt inwestycyjny	0,00	900 000,00	-
2	Zakup środków trwałych i inwestycje	0,00	22 441,04	0,00
3	Wynagrodzenia	662 753,26	740 915,85	-
4	Składki ZUS	605 256,27	598 429,09	-
5	Potrącenia od wynagrodzeń	41 937,38	44 197,42	-
6	Podatek doch. od osób fizycznych i prawnych	166 717,00	147 425,00	-
7	Podatek VAT	3 780,00	3 848,00	-
8	Podatki i opłaty lokalne	851,00	426,00	-
9	Kontrakty – lekarze, pielęgniarzy, ratownicy	583 047,45	539 856,09	-
10	Dostawy towarów i usług	437 450,24	450 164,64	-
11	Pozostałe zobowiązania	62 823,18	43 435,73	-
Razem zobowiązania		2 564 615,78	3 491 138,86	
Należności:				
1.	Narodowy Fundusz Zdrowia	1 203 370,69	1 602 001,66	X
2.	Stacja Pogotowia Ratunkowego Suwałki	0,00	272 705,47	X
2.	Środki na rachunkach bankowych i w kasie	1 903 629,57	1 571 860,27	X
3.	Pozostałe należności (ZPO, czynsze, rozmowy telef., usługi medyczne, zaliczki)	41 529,63	57 582,71	
4.	Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego - Projekt Kardiologiczny	53 639,03	0,00	X
5	Urząd Gminy Puńsk - projekt LT-PL-3R-253	0,00	1 022 392,84	X
Razem należności		3 202 168,92	4 526 542,85	X
OGÓŁEM ZOBOWIĄZANIA			-	X

Sejny 20.02.2020r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

DYREKTOR
SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Włodzisław Kwiatkowski

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Informacja z wykonania planu inwestycyjnego za 2019 rok

L.p.	Wyszczególnienie zakupu	Kwota planowana zł	Kwota wykonana zł	Źródło finansowania
1.	Realizacja projektu ramach współpracy z Litwą pn. „Wzmacnianie współpracy w zakresie wsparcia starzejącego się społeczeństwa i usług socjalnych”. W ramach projektu zostaną zakupione dwa ambulanse wraz z wyposażeniem dla Pogotowia Ratunkowego.	1.050.974,00	1.050.974,40	Środki UE – 893.328,24 Środki Powiatu – 150.000,00 Środki własne – 7.646,16
2.	Przyłącze gazowe i wykonanie instalacji gazowej w budynku kotłowni	131.800,00	138.184,32	Środki własne
3.	Wózek do przewożenia chorych – 2 szt	14.200,00	14.299,20	Środki własne
4.	Fotel urologiczny	13.676,00	13.676,04	Środki własne
5.	Głowica kamery 3D	34.560,00	34.560,00	Środki własne
6.	Wózek endoskopowy	18.900,00	18.900,00	Środki własne
7.	Lampa do fototerapii	14.490,00	14.490,00	Środki własne
8.	Morcelator	43.800,00	43.800,00	Środki własne
9.	Kapnograf	6.948,00	6.948,00	Środki własne
10.	Laktator elektryczny	6.900,00	6.900,00	Środki własne
11.	Monitor LIDCOunity	39.900,00	39.852,00	Środki własne
12.	Wideołaryngoskop	10.700,00	10.692,00	Środki własne
13.	Tor wizyjny	71.496,00	71.496,00	Środki własne
14.	Aparat do znieczulania	86.400,00	86.400,00	Środki własne
	Razem	1.544.744,00	1.551.171,96	w tym środki własne 507.843,72

Sejny, dnia 18.02.2020.r.

Główny Księgowy

Bronisława Sienkiewicz

D Y R E K T O R
 SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO
 ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W SEJNACH

Włodzisław Kwiatkowski

S.T.A.R.C.S.T.A

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Załącznik Nr 11
do uchwały Nr ... /2020
Zarządu Powiatu Sejneńskiego
z dnia ... marca 2020 r. w
sprawie przyjęcia sprawozdania z
wykonania budżetu Powiatu
Sejneńskiego za 2019 rok

Informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01.01.2019 r. do dnia 31.12.2019 r.

1. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r., do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego należą nieruchomości gruntowe, które stanowią przedmiot własności Powiatu Sejneńskiego o łącznej powierzchni **403,6303 ha**, w tym grunty będące przedmiotem użytkowania wieczystego Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., o łącznej powierzchni 0,6972 ha.

2. Uchwałą NR 33/2019 z dnia 18 czerwca 2019 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 118/9, 118/11 o łącznej powierzchni 0,6972 ha, położonej w miejscowości Dusznica, obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, wymienionych szczegółowo w załączniku do uchwały oraz prawo własności budynku znajdującego się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Pierwszy przetarg na sprzedaż nieruchomości składającej się z w/w działek o powierzchni łącznej 0,6972 ha, zabudowanej budynkiem mieszkalnym o powierzchni użytkowej 230 m², zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, pozostającej w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., zgodnie z ogłoszeniem z dnia 13 sierpnia 2019 r., znak: GK.6840.3.2019 wyznaczony został na dzień 23 września 2019 roku. Cena wywoławcza wynosiła: 269.811,00 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt dziewięć tysięcy osiemset jedenaście złotych).

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 23.09.2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym.

W związku z powyższym sprzedaż w/w nieruchomości gruntowej zabudowanej w 2019 roku nie doszła do skutku ze względu na brak zainteresowania i potencjalnych nabywców.

3. Uchwałą NR 179/2017 z dnia 14 listopada 2017 roku w sprawie sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego, Zarząd Powiatu przeznaczył do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego prawo użytkowania wieczystego ustanowione na rzecz Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., na nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej własność Skarbu Państwa w operacie ewidencji gruntów oznaczonej numerami geodezyjnymi działek: 124/13, 124/14, 124/4, 124/11, 124/10, 124/18, 121/6, 124/15 i 123/4 o łącznej powierzchni 1,9941 ha, położonej w miejscowości Dusznica, obrębie Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, wymienionych szczegółowo

w załączniku do uchwały oraz prawo własności budynków i budowli znajdujących się na tych działkach, dla których w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00010838/5.

Pierwszy przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 16.02.2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 2.052.000,00 zł.

Drugi przetarg na sprzedaż przedmiotowej nieruchomości, odbył się w dniu 29.06.2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza zgodnie z uchwałą Zarządu wynosiła: 1.590.000,00 zł.

Trzeci przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 09.10.2018 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 1.026.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą zarządu Powiatu NR 218/2018 z dnia 31 lipca 2018 r.

Czwarty przetarg na sprzedaż w/w nieruchomości odbył się w dniu 28.02.2019 roku i zakończył się wynikiem negatywnym. Cena wywoławcza wynosiła: 1.026.000,00 zł. Zgodnie z uchwałą zarządu Powiatu NR 8/2018 z dnia 14 grudnia 2018 r.

Zarząd Powiatu po czwartym przetargu zakończonym wynikiem negatywnym podjął uchwałę NR 24/2019 z dnia 18 kwietnia 2019 r. i przeznaczył w/w nieruchomość na sprzedaż w drodze rokowań. Pierwsze rokowania wyznaczono na dzień 31.05.2019 roku. Cena wywoławcza wynosiła: 985.000,00 zł. Pierwsze rokowania nie odbyły się, z powodu braku zainteresowania.

Nieruchomość gruntową oznaczoną numerami geodezyjnymi działek: 124/13, 124/14, 124/4, 124/11, 124/10, 124/18, 121/6, 124/15 i 123/4 o łącznej powierzchni 1,9941 ha, położonej w miejscowości Dusznica, obręb Nr 0004, Dusznica, gm. Sejny, zabudowanej budynkiem użytkowym o powierzchni 1433,80 m² (b. głównym) oraz pięcioma budynkami i budowlami towarzyszącymi służącymi przede wszystkim do obsługi budynku użytkowego, zlokalizowanej na terenie b. międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, położonej w obrębie Dusznica, gm. Sejny, stanowiącej własność Skarbu Państwa, w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego do dnia 28 lipca 2113 r., sprzedano w drugich rokowaniach, wyznaczonych zgodnie z ogłoszeniem z dnia 02 lipca 2019 r., znak: GK.6840.11.2017.2018 na dzień 05 września 2019 roku. Cena wywoławcza wynosiła 985.000,00 zł (słownie: dziewięćset osiemdziesiąt pięć tysięcy złotych).

Do rokowań przystąpił jeden oferent, a cena osiągnięta w rokowaniach wyniosła 990.000,00 (słownie: dziewięćset dziewięćdziesiąt tysięcy złotych), w tym wartość budynków 828.480,00 zł i wartość gruntu 161.520,00 zł.

Umowa sprzedaży została zawarta w akcie notarialnym sporządzonym w dniu 14 października 2019 r. przed notariuszem Panią mgr Halina Dorotą Agaciak w jej Kancelarii Notarialnej w Sejnach przy ulicy Zawadzkiego 19, Repertorium A Nr 2872/2019.

Koszty sporządzenia aktu notarialnego i opłat sądowych poniosła strona nabywająca.

4. W 2019 r., została wypożyczona na czas nieoznaczony zgodnie z uchwałą Nr 36/2019 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 28 czerwca 2019 r. nieruchomość gruntowa zajęta pod rurociąg kablowy z kablem światłowodowym pod rurociąg kablowy 2xRHDPE Ø 40/3,7 mm wraz z kablem światłowodowym o długości 268,0 mb i powierzchni zajętego terenu wynoszącej 21,44 m², zlokalizowana na terenie byłego międzynarodowego drogowego przejścia granicznego w Ogrodnikach, w miejscowości Dusznica, gm. Sejny, na działkach nr 121/6 o pow. 0,5418 ha, nr 118/11 o pow. 0,3419 ha i nr 118/9 o pow. 0,3553 ha, pozostająca w użytkowaniu wieczystym Powiatu Sejneńskiego. W związku ze sprzedażą prawa użytkowania wieczystego działki nr 121/6 położonej w miejscowości Dusznica w dzierżawie nadal pozostaje nieruchomość gruntowa zajęta pod ww. rurociąg o długości 167,0 mb i powierzchni 13,36 m². Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wypożyczającemu

miesięcznie opłatę dzierżawną w wysokości **435,00 zł** (słownie: czterysta trzydzieści pięć złotych) netto plus należny podatek VAT. Opłata dzierżawna będzie waloryzowana co roku po upływie pełnych 12 miesięcy, zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłaszanym przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego za poprzedni rok kalendarzowy, który określony jest w odrębnych przepisach.

5. W 2019 roku zgodnie z zawartą na okres od dnia 03 listopada 2017 r. do dnia 02 listopada 2032 r., umową dzierżawy nieruchomości na cele użytkowe Nr 53/2017 pomiędzy Wydierżawiającym Wójtem Gminy Sejny a Dzierżawcą Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu w zasobie Powiatu Sejneńskiego pozostawała wydierżawiona na okres 15 lat nieruchomość gruntowa oznaczona jako działka nr 45/4 o pow. 0,4098 ha, położona w miejscowości Berżniki, gm. Sejny, zabudowana dwukondygnacyjnym budynkiem po byłej Szkole Podstawowej o powierzchni użytkowej 656,41 m² i budynkiem gospodarczym o powierzchni 72,89 m², Kw. Nr SU1N/0000633/5, dla potrzeb utworzenia „Środowiskowego Domu Samopomocy”. Z § 10 umowy dzierżawy wynika, że dzierżawca Powiat Sejneński płaci Wydierżawiającemu roczny czynsz dzierżawny w wysokości 1,00 zł (słownie: jeden złoty) netto plus należny podatek VAT. Ponadto zgodnie z § 9 i § 13 Umowy, Dzierżawca opłaca podatek od nieruchomości oraz ubezpiecza przedmiot dzierżawy.

6. W roku 2019 pozostawała wydierżawiona na okres 3 lat, nieruchomość gruntowa o powierzchni 1,7150 ha, składająca się z działki nr 236, stanowiąca własność Powiatu Sejneńskiego, położona we wsi Marynowo, gm. Sejny, przeznaczona na prowadzenie przez Dzierżawcę działalności rolniczej. Strony przewidziały możliwość wypowiedzenia umowy przez każdą ze stron z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec okresu zbiorów każdego roku trwania umowy. Umowa dzierżawy nieruchomości Nr I/34/2018 została zawarta w dniu 25 maja 2018 r. z osobą fizyczną. Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu rocznie czynsz ustalony w kwocie 260,00 zł (dwieście sześćdziesiąt złotych) oraz do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wydierżawioną nieruchomością, w tym podatku rolnego.

7. W 2019 r., wynajęto na okres jednego roku nieruchomość gruntową zabudowaną garażem samochodowym o powierzchni 24 m², położoną w mieście Sejny przy ulicy Łkowej 22, na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 1585/6 o powierzchni 0,0024 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Augustowie VIII Zamiejscowym Wydziale Ksiąg Wieczystych z siedzibą w Sejnach prowadzona jest księga wieczysta Kw. Nr SU1N/00002112/1, na rzecz państwowej jednostki organizacyjnej. Umowa najmu nieruchomości NR GK.6845.24.2019 została zawarta w dniu 23 grudnia 2019 roku zgodnie z uchwałą NR 62/2019 Zarządu Powiatu Sejneńskiego z dnia 21 listopada 2019 r. w sprawie oddania w najem na czas oznaczony garażu samochodowego stanowiącego własność Powiatu Sejneńskiego. Zgodnie z postanowieniami umowy Najemca zobowiązany jest płacić Wynajmującemu miesięcznie czynsz ustalony w kwocie 103,00 zł (słownie: sto trzy złotych) plus należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Ponadto zgodnie z § 9 umowy, najemca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich świadczeń publicznych związanych z wynajętą nieruchomością, w tym podatku od nieruchomości.

8. W 2019 r., została zawarta kolejna umowa najmu Nr RPG/234/2019 pomiędzy: Miastem Sejny reprezentowanym przez Burmistrza Miasta, a Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu. Powiat Sejneński pozostał najemcą nieruchomości o powierzchni **0,0367 ha**, składającej się z działki nr 698/9, zabudowanej „Budynkiem przychodni 1-go

Maja 2" o pow. zabudowy 247 m², położonej w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Najemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.120,00 zł brutto (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania z przedmiotu najmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi Najemca.

9. W 2019 r., zgodnie z zawartą w dniu 18 grudnia 2019 r. następną umową podnajmu NR GK.6845.15.2019 pomiędzy: Powiatem Sejneńskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu, a Regionalnym Stowarzyszeniem na Rzecz Osób Niepełnosprawnych z siedzibą w Sejnach przy, ul. 1 Maja 2, wpisanym do KRS nr 0000061555, Regionalne Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Sejnach podnajmowało od Powiatu Sejneńskiego nieruchomość o powierzchni **0,0367 ha**, składającą się z działki nr **698/9**, zabudowaną „Budynkiem przychodni 1-go Maja 2” o powierzchni zabudowy 247 m² w Sejnach, przy ulicy 1 Maja 2, Kw. Nr SU1N/00010649/3, na potrzeby prowadzenia Warsztatów Terapii Zajęciowej w Sejnach. Podnajemca płaci Wynajmującemu zryczałtowany czynsz najmu za dany miesiąc w wysokości 3.120,01 zł (w tym podatek VAT). Wszelkie koszty eksploatacyjne wynikające z korzystania przedmiotu podnajmu, tj. koszty energii elektrycznej i ciepłej, zużycia wody, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenie budynku, podatek od nieruchomości, media przez cały czas trwania umowy ponosi podnajemca.

10. Z zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego pozostaje wydzierżawiona na okres 15 lat z możliwością przedłużenia na okres dalszych 5 lat, nieruchomość o powierzchni 350 m², stanowiąca część działki nr 142/10 o pow. 0,9975 ha, położonej w obrębie Nr 0031, Berżniki, gm. Sejny, na podstawie umowy dzierżawy Lokalizacja Nr BT 1 5177 BERŻNIKI ROSI zawartej w dniu 20 października 2005 roku w Warszawie. Z tytułu wykonywania wszystkich praw wynikających z umowy Dzierżawca zobowiązany jest płacić Wydierżawiającemu czynsz w wysokości 1000,00 zł miesięcznie plus należny podatek VAT waloryzowany corocznie zgodnie ze średniorocznym wskaźnikiem cen towarów i usług konsumpcyjnych ogłoszonym w Komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, a w związku z tym od dnia 01 maja 2019 r. czynsz wynosi **1269,54 zł** miesięcznie + należny podatek VAT według obowiązującej stawki. Zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 stycznia 2019 r. w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r., średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem w 2018 r. w stosunku do 2017 r. wyniósł 101,6 (wzrost cen o 1,6%). (M.P. z dnia 22.01.2019 r., poz. 64).

21. Z przedłożonych informacji wynika, że w okresie od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r., jednostki powiatu sejneńskiego uzyskały z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz wykonywania prawa posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego łączny dochód w kwocie: **1.244.347,53 zł** (słownie: jeden milion dwieście czterdzieści cztery tysiące trzysta czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt trzy grosze).

Integralną częścią niniejszej informacji są:

- zestawienie nieruchomości należących do zasobu nieruchomości Powiatu Sejneńskiego według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku;
- informacja o stanie mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowaniu według stanu na dzień 31.12.2019 roku - zestawienie zbiorcze:

- informacje jednostek Powiatu Sejneńskiego - wykaz mienia Powiatu Sejneńskiego i jego zagospodarowanie pozostającego we władaniu jednostki w okresie od dnia 31.12.2018 r. do dnia 31.12.2019 r., w tym dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu;
- dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 roku.

STAROSTA


mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

Dane o dochodach uzyskiwanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania mienia Powiatu Sejneńskiego za okres od dnia 01 stycznia 2019 r. do dnia 31 grudnia 2019 r.

- | | |
|---|----------------|
| 1. Opłata z tytułu trwałego zarządu nieruchomości gruntowych : | 395,60 zł, |
| 2. Opłaty z tytułu dzierżawy i najmu nieruchomości gruntowych : | 33.532,75 zł, |
| 3. Opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w budynkach powiatowych | 110.067,06 zł, |
| 4. Sprzedaż mienia: | 992.327,62 zł, |
| 5. Wpływy z usług | 3.572,12 zł, |
| 5. Opłaty za zajęcie pasa drogowego: | 107.808,50 zł, |

RAZEM: 1.247.703,25 zł

STAROSTA

mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz

INFORMACJA O STANIE MIENIA POWIATU SEJNEŃSKIEGO I JEGO ZAGOSPODAROWANIU
WEDŁU STANU NA DZIEŃ 31.12.2019 ROKU - ZESTAWIENIE ZBIORCZE

Lp.	Grupa /Rodzaj mienia	Stan księgowy ogółem na dzień 31.12.2018 r. (wartość brutto w zł)	Powierz- chnia ogółem na dzień 31.12. 2018 r. w ha	Zmiany (wartość brutto w zł) (+ / -)	Zmiany powie- rzchni w ha (+ / -)	Wartość wg stanu na dzień 31.12.2019 r. (brutto w zł)	Powierz- chnia ogółem na dzień 31.12.2019 r. w ha	Zagospodarowanie mienia według stanu na dzień 31.12.2019 rok		
								w bezpośred- nim władaniu Starostwa	W bezpośrednim władaniu jednostki organiza- cyjnej	Dzier- żawa i najem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I.	0./ Grunty przeznaczone na cele:	12.632.198,90	405,6173	+75.363,38 -398.553,38	+0,4679 -2,4549	12.309.008,90	403,6303	1,1084	400,7695	1,7524
1.	Rolne	24.353,00	1,7150	-	-	24.353,00	1,7150	-	-	1,7150
2.	Oświatowe	188.189,13	2,9244	-	-0,0056	188.189,13	2,9188	-	2,9188	-
3.	Ochrony zdrowia	63.984,00	2,6519	-	-	63.984,00	2,6519	-	2,6519	-
4.	Teren dawnej zwirowni w Berzwnikach	6.325,39	0,3116	-	-	6.325,39	0,3116	0,2766	-	0,0350
5.	Administracyjne	81.999,00	1,8244	-1.000,00	-0,0215	80.999,00	1,8029	0,1346	1,6659	0,0024

	(garaż)												
6.	Komunikacyjne (drogi)	11.869.348,38	393,4987	+75.363,38 -74.363,38	+0,4679 -0,4337	11.870.348,38	393,5329	-	393,5329	-			-
7.	Prawo użytkowania wieczystego gruntu do dnia 28 lipca 2113 r.	398.000,00	2,6913	-323.190,00	-1,9941	74.810,00	0,6972	0,6972	-	-			-
II.	I./ Budynki i lokale w tym:	34.644.354,66	-	-1.790.465,00	-	32.853.889,66	-	821.375,46	32.029.714,20	2.800,00			
1.	Budynki oświaty i Nauki	12.756.090,53	-	-	-	12.756.090,53	-	-	12.756.090,53	-			-
2.	Budynki szpitali i zakładów opieki zdrowotnej	18.689.208,58	-	-	-	18.689.208,58	-	-	18.689.208,58	-			-
3.	Budynki biurowe	1.096.249,22	-	-	-	1.096.249,22	-	580.050,13	516.199,09	-			-
4.	Budynki transportu i łączności (garaże)	27.762,00	-	-	-	27.762,00	-	-	24.962,00	2.800,00			
5.	Budynek mieszkalny i budynek użytkowy wraz z budynkami i budowlami towarzyszącymi, przeznaczone na przeciwdziałanie bezrobociu oraz aktywizację ...	2.015.465,00	-	-1.790.465,00	-	225.000,00	-	225.000,00	-	-			-
6.	Lokale mieszkalne	59.579,33	-	-	-	59.579,33	-	16.325,33	43.254,00	-			-

III.	IL/ Obiekty inżynierii lądowej	32.192.673,68	-	+8.055.245,34	-	40.247.919,02	-	39.582,19	40.208.336,83	-
IV.	III./ Kotły i maszyny energetyczne	176.237,83	-	-	-	176.237,83	-	-	176.237,83	-
V.	IV./ Maszyny i urządzenia	1.634.694,76	-	+76.875,00 -48.697,38	-	1.662.872,38	-	903.877,71	758.994,67	-
VI.	V./Maszyny, urządzenia i aparaty specjalistyczne	513.034,56	-	-	-	513.034,56	-	-	513.034,56	-
VII.	VI./ Urządzenia techniczne	527.677,31	-	-75.732,98	-	451.944,33	-	117.122,46	334.821,87	-
VIII.	VII./Środki transportu	2.287.629,73	-	+69.950,00	-	2.357.579,73	-	169.264,00	2.188.315,73	-
IX.	VIII./Narzędzia i wyposażenie pozostałe	871.826,36	-	-3.525,41	-	868.300,95	-	94.299,77	774.001,18	-
	Razem	85.480.327,79	405,6173	+8.277.433,72 -2.316.974,15	+0,4679 -2,4549	91.440.787,36	403,6303	-	-	-
X.	Wartości niematerialne i prawne	699.887,42	-	+4.637,10	-	704.424,52	-	464.862,70	239.561,82	-
XI.	Inwestycje w toku	255.060,70	-	+10.253.782,23 -8.061.245,34	-	2.447.597,59	-	2.447.597,59	-	-
	OGÓŁEM	86.435.275,91	405,6173	+18.535.853,05 -10.378.219,49	+0,4679 -2,4549	94.592.909,47	403,6303	-	-	-

STAROSTA
mgr inż. Maciej Tomasz Pleśiewicz