

UCHWAŁA NR XXXIX/209/2017

RADY POWIATU SEJNEŃSKIEGO

z dnia 28 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego
na lata 2018 – 2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 oraz art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Sejneńskiego na lata 2018 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 – 2021, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 4. Upoważnia się zarząd do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć określonych w załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 6. Traci moc Uchwała Nr XXVI/147/2016 Rady Powiatu Sejneńskiego z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Sejneńskiego na lata 2017-2027 wraz z jej zmianami.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady


Ryszard Grzybowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Wyszczególnienie	1	Dochody ogółem x	z tego										
			Dochody bieżące x	w tym:						w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	w tym:	
							z podatku od nieruchomości					1 2 1	1 2 2
Lp	1	1 1	1 1 1	1 1 2	1 1 3	1 1 3 1	1 1 4	1 1 5	1 2	1 2 1	1 2 2		
Wykonanie 2015	18 885 721,96	17 660 331,13	2 313 305,00	20 320,11	799 650,53	0,00	8 051 582,00	5 897 641,12	1 225 390,83	17 699,39	1 207 691,44		
Wykonanie 2016	19 455 030,09	17 678 231,59	2 495 008,00	12 298,27	815 407,12	0,00	7 634 900,00	5 958 011,78	1 776 798,50	51 745,42	1 725 053,08		
Plan 3 kw. 2017	20 613 041,00	18 781 641,00	2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 884 504,83	1 831 400,00	927 400,00	904 000,00		
Wykonanie 2017	19 782 695,00	18 857 245,00	2 419 871,00	20 000,00	779 681,00	0,00	7 617 848,00	6 884 504,83	925 450,00	21 450,00	904 000,00		
2018	25 799 864,00	18 969 433,00	2 703 433,00	20 000,00	691 396,00	0,00	8 047 315,00	7 008 685,00	6 830 431,00	0,00	6 830 431,00		
2019	27 174 207,00	19 050 000,00	2 951 180,00	21 570,00	719 050,00	0,00	8 269 200,00	7 089 000,00	8 124 207,00	0,00	8 124 207,00		
2020	19 335 000,00	19 335 000,00	3 271 070,00	22 410,00	747 800,00	0,00	8 286 720,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	20 052 000,00	20 052 000,00	3 598 000,00	22 800,00	777 700,00	0,00	8 403 500,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00		
2022	20 773 000,00	20 773 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	21 459 000,00	21 459 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	22 145 000,00	22 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	22 832 000,00	22 832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	23 517 000,00	23 517 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	24 200 000,00	24 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wykaz może być skracany, jeżeli w uwagach proponuje się wycięcie poszczególnych pozycji, przedstawione w kolumnach, a lista w tym zakresie.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 855 z późn. zm.) zawartości tabeli „ustalona”, wyczerpująca prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji odroczonego okresu prognozowania finansowego wykracza się także dla lat: wykracza się on poza ustalony (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty w złotych polskich i odsetki podlegające odsetkom, a nie tylko procentowi, a nie tylko procentowi, a nie tylko procentowi, a nie tylko procentowi.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	z tego:										Inne przychody niezwiązane z zaopiniowaniem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu x				
				4.1	4.1.1				4.2	4.2.1		4.3			
Lp	3	4		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1	4.4		4.4.1		
Wykonanie 2015	-5 645,62	1 749 722,51	0,00	0,00	0,00	1 749 722,51	5 645,62	0,00		0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2016	369 312,64	1 292 781,93	0,00	0,00	0,00	712 781,93	0,00	580 000,00		0,00	0,00		0,00		
Plan 3 kw. 2017	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	80 496,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
Wykonanie 2017	499 504,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	458 000,00	80 496,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2018	-1 000 000,00	1 377 504,00	0,00	0,00	0,00	377 504,00	0,00	1 000 000,00		1 000 000,00	0,00		0,00		
2019	887 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2020	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2021	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2022	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2023	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2024	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2025	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2026	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00		

5) W pozycji wyrażenie się w szczególności kwoty przychodów z tytułu dystrybucji majątku oraz innych podjętych ustaleń przychodów ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu x	z tego:						Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez samorząd terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach z budżetami o sektorach finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Spłaty rat kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Kwota długu x	
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy β) x				
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	1 031 294,96	1 031 294,96	564 000,00	0,00	0,00	0,00	2 704 623,80	0,00	531 905,50	2 281 628,01
Wykonanie 2016	377 503,20	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	2 907 120,60	0,00	1 165 606,49	1 878 388,42
Plan 3 kw 2017	957 504,00	957 504,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 616,60	0,00	786 119,00	1 244 119,00
Wykonanie 2017	957 504,00	957 504,00	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	1 949 616,60	0,00	852 126,00	1 310 126,00
2018	377 504,00	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 572 112,60	0,00	1 147 055,00	1 524 559,00
2019	887 500,00	887 500,00	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	1 684 612,60	0,00	1 370 190,00	1 370 190,00
2020	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 449 360,60	0,00	1 182 256,00	1 182 256,00
2021	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 108,60	0,00	1 183 888,00	1 183 888,00
2022	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 856,60	0,00	1 160 685,00	1 160 685,00
2023	235 252,00	235 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	743 604,60	0,00	1 191 377,00	1 191 377,00
2024	235 268,00	235 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 336,60	0,00	1 210 686,00	1 210 686,00
2025	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 564,60	0,00	1 219 329,00	1 219 329,00
2026	192 772,00	192 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 792,60	0,00	1 214 012,00	1 214 012,00
2027	122 792,60	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 194 437,00	1 194 437,00

5) W oparciu o wykazujące się w szczególności w rozdziale wydatków budżetu z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty w tabeli odpowiadają wydatkom.

6) Skoślenie oświadczenia o niezgodności z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków budżetu z dnia 7 grudnia 2017 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie zrealizacji ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1466 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty w tabeli odpowiadają wydatkom.

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:		
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłączone z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp				12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Wykonanie 2015	521 720,99	451 856,09	451 856,09	902 691,44	902 691,44	902 691,44	805 209,20	715 541,15	715 541,15
Wykonanie 2016	129 339,84	129 339,84	129 339,84	0,00	0,00	0,00	64 143,38	64 143,38	64 143,38
Plan 3 kw. 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00
Wykonanie 2017	1 113 857,00	1 084 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 979,00	601 122,00	601 122,00
2018	1 480 697,00	1 358 643,00	1 358 643,00	1 290 431,00	1 290 431,00	0,00	1 521 121,00	1 358 643,00	1 358 643,00
2019	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00	8 124 207,00	8 124 207,00	0,00	1 258 937,00	1 091 037,00	839 907,00
2020	170 673,00	145 069,00	145 069,00	0,00	0,00	0,00	170 673,00	145 069,00	145 069,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14. Wykazano: 12.1.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. Wykazano: się wyłączenie bieżących wyników z umów na realizację programu, w debicie lub z zaliczenia zawartych na dzień uchwalenia przepisy, z rozpoznanych do zawarcia w okresie programy.

Wyszczególnienie	w tym		Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym		Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	w tym		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji dłużnych papierów wartościowych powstające w związku z realizacją programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym		w tym:
	finansowane z dotacji budżetu państwa	określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania		Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania	Wydokina wkład krajowy w związku z realizacją programu, projektu lub zadania				
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Wykonanie 2015	1 438 493,46	956 675,52	956 675,52	571 485,99	571 485,99	401 976,48	401 976,48	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2016	906 490,35	576 799,81	576 799,81	329 690,54	329 690,54	329 690,54	329 690,54	580 000,00	580 000,00					580 000,00
Plan 3 kw. 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00	35 858,00	0,00	0,00					0,00
Wykonanie 2017	28 262,00	21 878,00	0,00	42 242,00	35 858,00	42 242,00	35 858,00	0,00	0,00					0,00
2018	2 075 486,00	1 761 726,00	0,00	476 238,00	142 368,00	476 238,00	142 368,00	440 000,00	440 000,00					0,00
2019	8 606 897,00	8 124 207,00	0,00	650 590,00	148 218,00	650 590,00	148 218,00	0,00	0,00					0,00
2020	0,00	0,00	0,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	25 604,00	0,00	0,00					0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					0,00

15. Plan programowy, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami o określonej formie w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, należy rozumieć: takie jak program, projekt lub zadanie określone w art. 5 ust. 1 pkt 1 ustawy, uchwała się po ostatecznym zaakceptowaniu odrębnie ogłoszonego zaproszenia do składania ofert lub ogłoszenia konkursu. Umiało być określonymi tak tego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		Przychody z tytułu krótkoterminowych emisji papierów wartościowych powstałe w związku z sfinansowaniem umowy na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 50% ze środków publicznych, w tym w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	580 000,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaspokojonych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x
14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x						
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Wykonanie 2015	1 031 294,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	377 503,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	957 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	377 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	377 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	165 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	165 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	122 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	122 792,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY

mgr inż. Ryszard Gzybowski

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018 - 2021

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.a	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 346 974,00	949 125,00	988 125,00	170 673,00	0,00	2 107 923,00
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	609 169,00	663 169,00	134 525,00	0,00	1 566 906,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - 3.2.2 - RPOWP na lata 2014 - 2020 -	Starostwo Powiatowe	2017	2020	780 068,00	339 956,00	324 956,00	36 148,00	0,00	780 068,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 Grybowski

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXIX/209/2017

Rady Powiatu Sejneńskiego

z dnia 28 grudnia 2017 r.

Objaśnienia

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Sejneńskiego została sporządzona na lata 2018-2027, ponieważ na taki okres zaplanowane są spłaty kredytów.

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015 – 2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, 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 2018– 2021 wykazują nadwyżkę budżetową w granicach 1.100.000 zł. – 1.370.000 zł. Planowane dochody i wydatki na lata 2018– 2021 wzrosły ogólnie o wytyczne Ministra Finansów. Biorąc pod uwagę zamiary Rządu o wzroście udziałów w PIT (kolumna 1.1.1) dla jst dochody z tytułu udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych na lata 2018– 2021 wzrastają o około 10 %. W roku 2017 były mniejsze niż w roku 2016 ze względu na zmianę ustawy o dochodach jst. i mniejszych wpływach. Na lata następne tendencja będzie wzrostowa. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w latach 2018– 2021 wzrastają nieznacznie. Dochody majątkowe przewidziano na podstawie zawartych umów na dofinansowanie lub złożonych wniosków. Przewiduje się wzrost subwencji w roku 2019 ze

względu na reformę oświatową i czteroletni system nauczania w liceach (dojdzie jeden rocznik klasy pierwszej liceum po zakończonych klasach ósmych podstawowych).

Rok 2018

Dochody ogółem	25.799.864,00
Dochody bieżące	18.969.433,00
Wydatki ogółem	26.799.864,00
Wydatki bieżące	17.822.378,00
W tym: wydatki na obsługę długu	200.000,00
Wydatki majątkowe	8.977.486,00
Wynik budżetu	1.000.000,00*
Przychody, z tego:	1.000.000,00*
- kredyt długoterminowy w tym:	1.000.000,00
- na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	440.000,00
Rozchody, z tego:	377.504,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	377.504,00
- spłata kredytu na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	0,00

Dochody na 2018 r. zostały zaplanowane w następujący sposób:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz subwencje w wysokościach przewidzianych w piśmie nr ST8.4750.11.2017 otrzymanym z Ministerstwa Finansów,
- dotacje na zadania zlecone oraz zadania własne w wysokościach na podstawie pisma Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3110.25.2017,
- środki unijne na podstawie wniosków o płatność oraz zawartych umów o realizację projektów,
- pozostałe dochody na podstawie planowanego wykonania 2017 r.

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **6.830.431 zł.** na które składają się:

- porozumienie z Nadleśnictwem Pomorze na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyko – Łoski – Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **100.000 zł.**,
- porozumienie z Nadleśnictwem Głęboki Bród na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **200.000 zł.**,
- porozumienie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 11205B Frącki – Dworczyko – Łoski - Mikaszówka na odcinku 4,5 km – **300.000 zł.**,
- dofinansowanie z budżetu państwa na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **1.750.000 zł.**,
- porozumienie z Gminą Sejny na przebudowę drogi powiatowej Nr 1164B Sejny – Bubele – Krasnowo – Sankury na odcinku 5,8 km – **790.000 zł.**,
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej na przebudowę drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce – **1.290.431 zł.**,
- dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przebudowę i modernizację budynku strażnicy Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sejnach – **250.000 zł.**,
- dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,
- dofinansowanie z Podlaskiego Urzędu Województwa Podlaskiego na przystosowanie budynku po byłej Szkole Podstawowej w Berżnikach na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy – **1.000.000 zł.**,

- porozumienie z Miastem Sejny na opracowanie dokumentacji do inwestycji pt. „Budowa Powiatowego Centrum Sportu w Sejnach” - **150.000 zł.**

Wydatki bieżące zostały zaplanowane na poziomie 2017 r.

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

Dochody zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wynoszą 25.799.864 zł.,

Wydatki zgodnie z projektem Uchwały Rady Powiatu Sejneńskiego w sprawie uchwalenia budżetu Powiatu Sejneńskiego na 2018 r. wynoszą 26.799.864 zł.,

Deficyt budżetu Powiatu Sejneńskiego wynosi **1.000.000 zł.** Pokrycie deficytu stanowi kredyt długoterminowy w kwocie 1.000.000 zł, (w tym: na wyprzedzające finansowanie działań z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 440.000 zł.)

W wyniku zaciągnięcia powyższych kredytów zadłużenie powiatu na dzień 31.12.2018 r. będzie wynosiło 2.572.112,60 zł (9,97 % w stosunku do dochodów ogółem i 13,56 % w stosunku do dochodów bieżących). Wskaźnika spłaty z art. 243 ufp w roku 2018 i latach następnych został spełniony.

Rok 2019

Dochody ogółem	27.174.207,00
Dochody bieżące	19.050.000,00
Wydatki ogółem	26.286.707,00
Wydatki bieżące	17.099.885,00
Wydatki na obsługę długu	185.000,00
Wydatki majątkowe	9.186.822,00
Wynik budżetu	887.500,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	877.500,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	877.500,00
(w tym na wyprzedzające finansowanie)	440.000,00

Do dochodów ujęto zwroty środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej za zadania zrealizowane w 2018 roku w wysokości 440.000 zł. Do dochodów majątkowych w wysokości **8.124.207 zł.** ujęto środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji rozpoczętej w 2018 r.tj. przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w wysokości **8.124.207 zł.** (w tym dotacja przekazana stronie Białoruskiej w wysokości 3.780.000 zł.) Do dochodów bieżących dodano również dochody w wysokości 1.258.937 zł. w związku z realizacją projektów:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w wysokości **196.812 zł.,**
- przebudowy drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w wysokości **74.000 zł.** (dotacja przekazana stronie Białoruskiej),
- 3.2.1 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **663.169 zł.,**
- 3.2.2 pt. „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” na kwotę **324.956 zł.,**

Po stronie wydatków kwotę bazową stanowiły wydatki bieżące (pomniejszone o projekty unijne) z 2018 r., a następnie zwiększone o wskaźnik 102,2% oraz powiększone o środki z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 1.258.937 zł. Wydatki majątkowe zaplanowano w wysokości **8.606.897 zł.** i są to:

- przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce w wysokości **4.826.897 zł.**
- dotacja przekazana stronie Białoruskiej na w związku z realizacją projektu pt. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1178B Ogrodniki – Berżniki – Berżałowce” w wysokości **3.780.000 zł.**

Wzrost wydatków bieżących na wynagrodzenia spowodowany jest planowanymi w 2019 r. podwyżkami płac.

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 31.12.2019 r. będzie wynosiło 1.684.612,60 zł. w stosunku do dochodów ogółem 6,2 %.

Wskaźnik spłaty zobowiązań z art. 243 został spełniony.

Rok 2020

Dochody ogółem	19.335.000,00
Dochody bieżące	19.335.000,00
Wydatki ogółem	19.099.748,00
Wydatki bieżące	18.152.744,00
Wydatki na obsługę długu	150.000,00
Wydatki majątkowe	947.004,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2020 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,9% dochodów bieżących 2019 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2020 r. będzie wynosiło 1.449.360,60 zł. w stosunku do dochodów ogółem 7,50 %.

Rok 2021

Dochody ogółem	20.052.000,00
Dochody bieżące	20.052.000,00
Wydatki ogółem	19.816.748,00
Wydatki bieżące	18.868.112,00
Wydatki na obsługę długu	120.000,00
Wydatki majątkowe	948.636,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2021 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,7% dochodów bieżących 2020 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 1.214.108,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 6,05 %.

Rok 2022

Dochody ogółem	20.773.000,00
Dochody bieżące	20.773.000,00
Wydatki ogółem	20.537.748,00
Wydatki bieżące	19.612.315,00
Wydatki na obsługę długu	80.000,00

Wydatki majątkowe	925.433,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2022 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,6 % dochodów bieżących 2021 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2022 r. będzie wynosiło 978.856,60zł. w stosunku do dochodów ogółem 4,71 %.

Rok 2023

Dochody ogółem	21.459.000,00
Dochody bieżące	21.459.000,00
Wydatki ogółem	21.223.748,00
Wydatki bieżące	18.667.623,00
Wydatki na obsługę długu	65.000,00
Wydatki majątkowe	956.125,00
Wynik budżetu	235.252,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.252,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2023 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,3 % dochodów bieżących 2022 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2023 r. będzie wynosiło 743.604,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 3,47 %.

Rok 2024

Dochody ogółem	22.145.000,00
Dochody bieżące	22.145.000,00
Wydatki ogółem	21.909.732,00
Wydatki bieżące	20.934.314,00
Wydatki na obsługę długu	50.000,00
Wydatki majątkowe	975.418,00
Wynik budżetu	235.268,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	235.268,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2024 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,2 % dochodów bieżących 2023 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2024 r. będzie wynosiło 508.336,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 2,30 %.

Rok 2025

Dochody ogółem	22.832.000,00
Dochody bieżące	22.832.000,00
Wydatki ogółem	22.639.228,00
Wydatki bieżące	21.612.671,00
Wydatki na obsługę długu	30.000,00
Wydatki majątkowe	1.026.557,00
Wynik budżetu	192.772,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	192.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2025 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,1 % dochodów bieżących 2024 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2025 r. będzie wynosiło 315.564,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 1,38 %.

Rok 2026

Dochody ogółem	23.517.000,00
Dochody bieżące	23.517.000,00
Wydatki ogółem	23.324.228,00
Wydatki bieżące	22.302.988,00
Wydatki na obsługę długu	25.000,00
Wydatki majątkowe	1.021.240,00
Wynik budżetu	192.772,00
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	192.772,00
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2026 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2025 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2026 r. będzie wynosiło 122.792,60 zł, w stosunku do dochodów ogółem 0,52 %.

Rok 2027

Dochody ogółem	24.200.000,00
Dochody bieżące	24.200.000,00
Wydatki ogółem	24.077.207,40
Wydatki bieżące	23.005.563,00
Wydatki na obsługę długu	15.000,00
Wydatki majątkowe	1.071.644,40
Wynik budżetu	122.792,60
Przychody	0,00
Rozchody, z tego:	122.792,60
- spłata rat kredytów długoterminowych	

Dochody na 2027 rok zaplanowano zgodnie z wytycznymi MF w wysokości 103,0 % dochodów bieżących 2026 roku. Dochodów majątkowych nie zaplanowano. Wydatki majątkowe zaplanowano ze środków własnych powiatu, jako zadania jednoroczne.

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 31.12.2027 r. będzie wynosiło 0 zł.

Kwoty spłat rat kredytów oraz obsługa długu zostały zaplanowane na podstawie harmonogramów spłat kredytów już zaciągniętych oraz zwiększone o szacunkowe koszty kredytów planowanych do zaciągnięcia w 2018 r.

W poszczególnych latach prognozy zaplanowano nadwyżkę operacyjną wzorem lat ubiegłych, planując wydatki bieżące w sposób pozwalający zabezpieczenie realizacji zadań powiatowych.

Realizowane przedsięwzięcia

W 2018 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 - 2020:

1.3.2.1 Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 1.566.906 zł.

2.3.2.1 Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego w wysokości 780.068 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY
RADY
[Podpis]
mgr inż. Ryszard Grybowski

