

**UCHWAŁA NR XXXIV/197/18
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 22 lutego 2018 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata
2018-2027**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 62) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868 oraz z 2018 r. poz. 130) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego 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. Uzasadnienie dokonanych zmian w uchwale zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	33 595 074,69	29 312 177,55	3 618 486,00	58 380,53	1 847 538,63	0,00	10 941 867,00	8 891 170,53	4 282 897,14	84 733,77	4 198 163,37	
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	1 965 084,16	0,00	11 121 529,00	6 740 301,95	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58	
Plan 3 kw. 2017	34 219 947,00	27 709 502,00	4 197 317,00	30 000,00	2 404 848,00	0,00	11 008 733,00	8 055 527,00	6 510 445,00	1 993 835,00	4 516 610,00	
Wykonanie 2017	33 767 090,00	27 806 145,00	4 197 317,00	30 000,00	2 404 848,00	0,00	11 008 733,00	8 120 306,00	5 960 945,00	1 994 335,00	3 966 610,00	
2018	32 317 297,00	28 419 523,00	4 469 913,00	30 000,00	2 408 970,00	0,00	11 819 300,00	8 394 299,00	3 897 774,00	1 200 000,00	2 697 774,00	
2019	31 604 297,00	29 588 337,00	4 514 612,00	30 000,00	2 433 059,00	0,00	11 937 493,00	8 115 981,00	2 015 960,00	0,00	2 015 960,00	
2020	31 920 340,00	29 884 220,00	4 559 758,00	30 000,00	2 457 390,00	0,00	12 056 867,00	8 156 561,00	2 036 120,00	0,00	2 036 120,00	
2021	32 239 543,00	30 183 063,00	4 605 355,00	30 000,00	2 481 964,00	0,00	12 177 437,00	8 197 344,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2022	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2023	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2024	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2025	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2026	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2027	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	0,00	0,00	0,00	200 313,97	200 313,97	0,00	0,00	6 452 732,57
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	0,00	0,00	0,00	160 551,19	160 551,19	0,00	0,00	4 091 257,64
Plan 3 kw. 2017	35 372 696,00	27 578 863,00	0,00	0,00	0,00	232 828,00	232 828,00	0,00	0,00	7 793 833,00
Wykonanie 2017	34 369 839,00	27 726 386,00	0,00	0,00	0,00	232 828,00	232 828,00	0,00	0,00	6 643 453,00
2018	34 171 975,00	27 965 014,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 206 961,00
2019	31 029 392,70	27 852 281,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 177 111,00
2020	31 438 768,00	28 130 804,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 307 964,00
2021	31 437 971,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 025 859,00
2022	31 579 976,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 167 864,00
2023	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2024	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2025	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2026	31 995 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 583 116,00
2027	31 995 230,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 583 118,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2015	558 951,05	1 801 189,27	0,00	0,00	1 801 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-226 493,56	2 946 817,36	0,00	0,00	1 346 817,36	226 493,56	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-1 152 749,00	1 854 678,00	0,00	0,00	1 854 678,00	1 152 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-602 749,00	1 304 678,00	0,00	0,00	1 304 678,00	602 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 854 678,00	3 076 251,00	0,00	0,00	1 854 678,00	1 854 678,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	574 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 315,00	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 313,00	244 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2015	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Wykonanie 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Plan 3 kw. 2017	4 699 188,30	0,00	130 639,00	1 985 317,00
Wykonanie 2017	4 699 188,30	0,00	79 759,00	1 384 437,00
2018	4 699 188,30	0,00	454 509,00	2 309 187,00
2019	4 124 284,00	0,00	1 736 055,30	1 736 055,30
2020	3 642 712,00	0,00	1 753 416,00	1 753 416,00
2021	2 841 140,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2022	2 181 573,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2023	1 617 258,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2024	1 052 943,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2025	488 628,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2026	244 313,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2027	0,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)]}{[(1)] - [(5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1)] + [(9.5)]}{[(1)] + [(5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1.) - [(15.1.)]] + [(1.2.) - [(2.1.) - [2.1.2] - [(15.2.)]]}{[(1)] - [(15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,40%	4,40%	0,00	4,40%	5,12%	7,32%	7,30%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	5,49%	6,24%	6,21%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0,00	2,14%	5,49%	5,61%	5,58%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	5,49%	5,37%	5,37%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0,00	0,91%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 697 552,26	4 265 799,66	0,00	0,00	0,00	2 613 059,92	3 795 773,65	43 899,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 145 892,11	4 715 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 257,64	132 000,00		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 006 455,00	5 255 546,00	695 029,00	695 029,00	0,00	0,00	7 705 833,00	88 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 073 036,00	5 305 546,00	726 093,00	726 093,00	0,00	0,00	6 555 453,00	88 000,00		
2018	0,00	0,00	14 073 557,00	5 070 200,00	2 265 447,00	2 265 447,00	0,00	0,00	6 174 422,00	32 539,00		
2019	574 904,30	574 904,30	14 256 896,00	5 087 996,00	1 741 639,00	1 741 639,00	0,00	0,00	3 177 111,00	0,00		
2020	481 572,00	481 572,00	14 399 465,00	5 138 876,00	535 593,00	535 593,00	0,00	0,00	3 307 964,00	0,00		
2021	801 572,00	801 572,00	14 543 460,00	5 190 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 859,00	0,00		
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 864,00	0,00		
2023	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2024	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2025	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2026	244 315,00	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 116,00	0,00		
2027	244 313,00	244 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 118,00	0,00		

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	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
Formuła									
Wykonanie 2015	3 790 920,51	3 691 638,20	3 691 638,20	2 920 986,25	2 920 986,25	2 920 986,25	3 000 691,94	2 872 250,33	2 872 250,33
Wykonanie 2016	402 618,81	391 970,83	391 970,83	0,00	0,00	0,00	10 660,00	9 594,00	9 594,00
Plan 3 kw. 2017	1 175 750,00	1 096 762,00	1 096 762,00	0,00	0,00	0,00	945 753,00	877 765,00	877 765,00
Wykonanie 2017	1 206 814,00	1 088 092,00	1 088 092,00	0,00	0,00	0,00	976 817,00	869 095,00	869 095,00
2018	2 393 715,00	2 098 438,00	2 098 438,00	0,00	0,00	0,00	2 368 819,00	2 056 708,00	2 056 708,00
2019	1 715 095,00	1 494 489,00	1 494 489,00	0,00	0,00	0,00	1 741 639,00	1 494 489,00	1 494 489,00
2020	525 987,00	455 264,00	455 264,00	0,00	0,00	0,00	535 593,00	455 264,00	455 264,00
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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy				w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania			w związku z już zawartą umową na realizację 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	
Formuła										
Wykonanie 2015	3 468 858,13	3 176 988,76	3 176 988,76	420 310,98	420 310,98	35 630,19	35 630,19	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	67 988,00	67 988,00	67 988,00	67 988,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	107 722,00	107 722,00	107 722,00	107 722,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	312 111,00	312 111,00	312 111,00	312 111,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	247 150,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	80 329,00	80 329,00	80 329,00	80 329,00	0,00	0,00	
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	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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
Formuła									
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	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
2020	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

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)				4 954 820	2 265 447	1 741 639	535 593	0	4 542 679
1.a	- wydatki bieżące				4 954 820	2 265 447	1 741 639	535 593	0	4 542 679
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
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:				4 954 820	2 265 447	1 741 639	535 593	0	4 542 679
1.1.1	- wydatki bieżące				4 954 820	2 265 447	1 741 639	535 593	0	4 542 679
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450	999 654	987 423	369 570	0	2 356 647
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878	499 119	493 012	166 023	0	1 158 154
1.1.1.3	Gotowi na zmiany!	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492	766 674	261 204	0	0	1 027 878
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia do uchwały nr XXXIV/197/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 lutego 2018 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2018-2027**

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z planowanego budżetu na 2018 rok.

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 387.166 zł oraz zmniejszony o kwotę 300.000 zł.

Głównymi zmianami w planie dochodów mającymi wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej było:

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 100.000 zł w związku z deklaracją dofinansowania przebudowy drogi powiatowej Filipów - Olszanka - Stara Chmielówka przez Gminę Bakalarzewo;
- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z brakiem podpisania umowy z Lasami Państwowymi na realizację przebudowy drogi powiatowej Wiżajny - Smolniki – Sidory;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 275.166 zł w związku z podpisaniem Aneksu nr 15 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej SOWA w Lipniaku w 2018 roku;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000 zł zgodnie z pismem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.VII.4021.10.1.2018.MŚ z dnia 3 stycznia 2018 r., z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń pracowników Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2018-2027. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2008-2009 i planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 roku. W 2017 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz przewidywane wykonanie na koniec roku.

W 2018 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2018 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Powiatu. W planie dochodów budżetowych na 2018 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 32.317.297 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28.419.523 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 3.897.774 zł. W dochodach bieżących ujęto między innymi dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz od osób prawnych w wysokości 4.499.913 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.408.970 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 11.819.300 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 8.394.299 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 2.697.774 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 1.200.000 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2018 roku zaplanowano w kwocie 34.171.975 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 27.965.014 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.206.961 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację dwunastu wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok. Kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Splaty rat kredytów w kwocie 621.573 zł oraz wykup obligacji w kwocie 600.000 zł pokryte zostaną planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 1.221.573 zł. Po stronie rozchodów w okresie 2018-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. W latach 2018-2027 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2015-2017. Spowodowane jest to głównie tym, iż nie są obecnie znane dane na temat możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w najbliższych latach.

W 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 1.854.678 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w latach ubiegłych, które wynikają z uchwały Rady Powiatu nr XXX/175/17 z dnia 26 października 2017 roku oraz uchwały Rady Powiatu nr XXXII/184/17 z dnia 21 grudnia 2017 roku. Środki te nie zostały wykorzystane w 2017 roku.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 wprowadzone zostały następujące projekty:

- dwa projekty „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację działania 3.2.1 wynoszą 2.601.450 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 999.654 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 499.119 zł;
- projekt „Gotowi na zmiany!” realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.054.492 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 766.674 zł.

Powyższe projekty realizowane są 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.

Opracowując prognozę na lata 2018-2027 kierowano się wykonaniem dochodów i wydatków powiatu w latach poprzednich oraz przyjętymi przez Zarząd Powiatu założeniami i wyznaczonymi celami. Do priorytetowych celów należy wypracowanie nadwyżki operacyjnej, czyli dodatniego wyniku budżetu, rozumianego jako różnicę między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi oraz dalsza redukcja zadłużenia. Nadal kontynuowane będą działania racjonalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi. Przy prognozowaniu wydatków w latach 2018-2027 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2019-2027 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wartość spłat rat kredytów i pożyczek oraz ich obsługi do planowanych dochodów ogółem w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody ogółem ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem. Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy.