

**UCHWAŁA NR XXXVIII/216/18
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 czerwca 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 i 1000) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995 i 1000) 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 2018-2022, 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	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	2 403 416,32	0,00	11 008 733,00	8 032 259,87	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88	
2018	34 486 470,00	28 743 300,00	4 469 913,00	30 000,00	2 462 751,00	0,00	11 531 351,00	8 655 354,00	5 743 170,00	672 971,00	5 070 199,00	
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			
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	31 619 646,96	25 362 176,02	0,00	0,00	0,00	169 170,93	169 170,93	0,00	0,00	6 257 470,94
2018	39 093 104,00	28 736 987,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	10 356 117,00
2019	31 029 392,80	27 852 281,80	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 177 111,00
2020	31 438 768,00	28 130 804,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 307 964,00
2021	31 437 971,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 025 859,00
2022	31 579 976,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 167 864,00
2023	31 559 543,00	28 552 112,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 007 431,00
2024	31 559 543,00	28 552 112,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 007 431,00
2025	31 559 543,00	28 552 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 007 431,00
2026	31 879 543,00	28 552 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 327 431,00
2027	31 879 543,00	28 552 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 327 431,00

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	4 186 154,28	1 854 678,50	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 606 634,00	5 828 207,00	0,00	0,00	4 028 207,00	4 028 207,00	1 800 000,00	578 427,00	0,00	0,00
2019	574 904,20	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	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	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	701 929,10	701 929,10	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	574 904,20	574 904,20	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	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	360 000,00	360 000,00	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	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
2018	5 277 615,20	0,00	6 313,00	4 034 520,00
2019	4 702 711,00	0,00	1 736 055,20	1 736 055,20
2020	4 221 139,00	0,00	1 753 416,00	1 753 416,00
2021	3 419 567,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2022	2 760 000,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2023	2 080 000,00	0,00	1 630 951,00	1 630 951,00
2024	1 400 000,00	0,00	1 630 951,00	1 630 951,00
2025	720 000,00	0,00	1 630 951,00	1 630 951,00
2026	360 000,00	0,00	1 630 951,00	1 630 951,00
2027	0,00	0,00	1 630 951,00	1 630 951,00

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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1) + (9.5)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	$\frac{[(1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1.) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	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%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	6,21%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	18,22%	x	x	x	x
2018	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	1,97%	7,32%	11,32%	TAK	TAK
2019	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	5,49%	5,19%	9,19%	TAK	TAK
2020	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	5,49%	4,56%	8,56%	TAK	TAK
2021	3,26%	3,26%	0,00	3,26%	5,49%	4,32%	4,32%	TAK	TAK
2022	2,67%	2,67%	0,00	2,67%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,06%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	2,73%	2,73%	0,00	2,73%	5,06%	5,35%	5,35%	TAK	TAK
2025	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	5,06%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2026	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,06%	5,06%	5,06%	TAK	TAK
2027	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	5,06%	5,06%	5,06%	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	13 597 806,78	4 967 533,30	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	6 167 470,94	88 000,00		
2018	0,00	0,00	14 441 148,00	5 261 566,00	2 658 838,00	2 658 838,00	0,00	0,00	10 233 578,00	122 539,00		
2019	574 904,20	574 904,20	14 256 896,00	5 087 996,00	1 747 571,00	1 747 571,00	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	541 531,00	541 531,00	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	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	3 025 859,00	0,00		
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	3 167 864,00	0,00		
2023	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 431,00	0,00		
2024	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 431,00	0,00		
2025	680 000,00	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 007 431,00	0,00		
2026	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 431,00	0,00		
2027	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 327 431,00	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	1 184 428,74	1 133 157,98	1 133 157,98	0,00	0,00	0,00	535 232,72	494 770,91	494 770,91
2018	2 510 658,00	2 146 889,00	2 146 889,00	193 937,00	164 846,00	164 846,00	2 885 529,00	2 478 328,00	2 478 328,00
2019	1 715 095,00	1 494 489,00	1 494 489,00	0,00	0,00	0,00	1 747 571,00	1 494 489,00	1 494 489,00
2020	525 987,00	455 264,00	455 264,00	0,00	0,00	0,00	541 531,00	455 264,00	455 264,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	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:	Wydatki na wkład krajowy 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:	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		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	40 461,81	40 461,81	40 461,81	40 461,81	0,00	0,00
2018	471 294,00	329 811,00	329 811,00	548 684,00	548 684,00	548 684,00	548 684,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	253 082,00	253 082,00	253 082,00	253 082,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	86 267,00	86 267,00	86 267,00	86 267,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	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 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 dokonana 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	701 929,10	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	574 904,20	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 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 986 905	2 658 838	1 747 571	541 531	6 351	9 780	4 176 819
1.a	- wydatki bieżące				4 986 905	2 658 838	1 747 571	541 531	6 351	9 780	4 176 819
1.b	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
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:				4 986 905	2 658 838	1 747 571	541 531	6 351	9 780	4 176 819
1.1.1	- wydatki bieżące				4 986 905	2 658 838	1 747 571	541 531	6 351	9 780	4 176 819
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450	1 233 259	987 423	369 570	-	-	2 590 252
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878	634 243	493 012	166 023	-	-	1 293 278
1.1.1.3	Gotowi na zmiany! -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492	787 252	261 204	-	-	-	261 204
1.1.1.4	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	32 085	4 084	5 932	5 938	6 351	9 780	32 085
1.1.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				-	-	-	-	-	-	-
1.2.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.2.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				-	-	-	-	-	-	-
1.3.1	- wydatki bieżące				-	-	-	-	-	-	-
1.3.2	- wydatki majątkowe				-	-	-	-	-	-	-

**Objaśnienia do uchwały nr XXXVIII/216/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 czerwca 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 330.140 zł oraz zmniejszony o kwotę 35.954 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 31.490 zł w związku z dostosowaniem planu do podpisanego aneksu do umowy z Urzędem Gminy Filipów na współfinansowanie przebudowy drogi powiatowej nr 1104B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 78.000 zł w związku z większą niż planowano sprzedażą majątku, tj. działek w gm. Raczki;
- zmniejszenie planu dochodów o kwotę 2.647 zł w związku z mniejszymi niż zakładano wpływami z tytułu rozliczeń z lat ubiegłych;
- zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.000 zł z tytułu opłat za oświadczenia o powierzeniu wykonywania prac cudzoziemcom;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200.000 zł w związku z przyjęciem do placówki opiekuńczo-wychowawczej większej liczby dzieci z innych powiatów niż przewidywano;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 27.500 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z 28.05.2018 r. nr MF/FS4.4143.3.226.2018.MF.1377 oraz decyzji Wojewody Podlaskiego z 07.06.2018 r. zwiększających dotacje celowe na zakup wyposażenia w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku, prace remontowe oraz przeprowadzenie audytu cieplnego w budynkach nr 1 i 2;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.253 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z 12 czerwca 2018 r. nr MF/FG3.4143.3.98.2018.MF.1689 przyznającej środki, pochodzące z rezerwy celowej budżetu państwa, przeznaczone na sfinansowanie zrealizowanych w 2017 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej.

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 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 34.486.470 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 28.743.300 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.743.170 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 2.462.751 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 11.531.351 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 8.655.354 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 5.070.199 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 672.971 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2018 roku zaplanowano w kwocie 39.093.104 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 28.736.987 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 10.356.117 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację dwudziestu pięciu wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok. Kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Spłaty 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 4.606.634 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.028.207 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 578.427 zł.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2022 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 1.233.259 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 634.243 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 787.252 zł;
- projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 32.085 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 4.084 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. W całym okresie prognozy planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. 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 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.