

**UCHWAŁA NR XLII/236/18  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 8 listopada 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, 1000, 1366, 1669 i 1693) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) 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             | 35 720 108,00  | 29 800 338,00   | 4 469 913,00  | 40 000,00   | 2 560 738,00     | 0,00                       | 11 531 351,00 | 9 380 335,00        | 5 919 770,00      | 724 571,00  | 5 195 199,00         |  |
| 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             | 41 297 723,00  | 30 140 606,00   | 0,00                          | 0,00  | 0,00  | 150 000,00               | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 11 157 117,00     |
| 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   | 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             | 31 499 543,00  | 28 552 112,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 150 000,00               | 150 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 947 431,00      |
| 2024             | 31 499 543,00  | 28 552 112,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 100 000,00               | 100 000,00  | 0,00   | 0,00  | 2 947 431,00      |
| 2025             | 31 499 543,00  | 28 552 112,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 80 000,00                | 80 000,00   | 0,00   | 0,00  | 2 947 431,00      |
| 2026             | 31 819 543,00  | 28 552 112,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 40 000,00                | 40 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 267 431,00      |
| 2027             | 31 819 543,00  | 28 552 112,00   | 0,00                          | 0,00  | x   | 15 000,00                | 15 000,00   | 0,00   | 0,00  | 3 267 431,00      |

| 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             | -5 577 615,00 | 6 799 188,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 4 699 188,00   | 4 699 188,00                 | 2 100 000,00                                     | 878 427,00                   | 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             | 740 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2024             | 740 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2025             | 740 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2026             | 420 000,00    | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         | 0,00   | 0,00                         |
| 2027             | 420 000,00    | 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             | 740 000,00       | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2024             | 740 000,00       | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2025             | 740 000,00       | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2026             | 420 000,00       | 420 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                      |
| 2027             | 420 000,00       | 420 000,00  | 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             | 5 577 615,20 | 0,00  | -340 268,00   | 4 358 920,00   |
| 2019             | 5 002 711,00 | 0,00  | 1 736 055,20  | 1 736 055,20   |
| 2020             | 4 521 139,00 | 0,00  | 1 753 416,00  | 1 753 416,00   |
| 2021             | 3 719 567,00 | 0,00  | 1 770 951,00  | 1 770 951,00   |
| 2022             | 3 060 000,00 | 0,00  | 1 770 951,00  | 1 770 951,00   |
| 2023             | 2 320 000,00 | 0,00  | 1 630 951,00  | 1 630 951,00   |
| 2024             | 1 580 000,00 | 0,00  | 1 630 951,00  | 1 630 951,00   |
| 2025             | 840 000,00   | 0,00  | 1 630 951,00  | 1 630 951,00   |
| 2026             | 420 000,00   | 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          | $\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$   | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$   |  | $\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)] - (2.1.3.1.2) + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | $\frac{[(1.1.) - (15.1.1)] + [(2.1.1.) - (2.1.1.1)] - [(2.1.2.) - (15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$  | 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             | 3,84%  | 3,84%   | 0,00   | 3,84%  | 1,08%  | 7,32%  | 11,32%  | TAK  | TAK   |
| 2019             | 2,61%  | 2,61%   | 0,00   | 2,61%  | 5,49%  | 4,89%  | 8,89%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,29%  | 2,29%   | 0,00   | 2,29%  | 5,49%  | 4,26%  | 8,26%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 3,11%  | 3,11%   | 0,00   | 3,11%  | 5,49%  | 4,02%  | 4,02%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 2,51%  | 2,51%   | 0,00   | 2,51%  | 5,49%  | 5,49%  | 5,49%   | TAK  | TAK   |
| 2023             | 2,76%  | 2,76%   | 0,00   | 2,76%  | 5,06%  | 5,49%  | 5,49%   | TAK  | TAK   |
| 2024             | 2,61%  | 2,61%   | 0,00   | 2,61%  | 5,06%  | 5,35%  | 5,35%   | TAK  | TAK   |
| 2025             | 2,54%  | 2,54%   | 0,00   | 2,54%  | 5,06%  | 5,20%  | 5,20%   | TAK  | TAK   |
| 2026             | 1,43%  | 1,43%   | 0,00   | 1,43%  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%   | TAK  | TAK   |
| 2027             | 1,35%  | 1,35%   | 0,00   | 1,35%  | 5,06%  | 5,06%  | 5,06%   | TAK  | TAK   |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |   |   |   |              |           |              |               |   |                              |                                       |
|------------------|--|---|---|---|---|--------------|-----------|--------------|---------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |  | w tym na:   |   | z tego:   |   |              |           |              |               | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |  | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych   | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>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  | 15 231 727,00   | 5 600 526,00  | 2 878 838,00  | 2 878 838,00 | 0,00      | 0,00         | 11 034 578,00 | 122 539,00                              |                              |                                       |
| 2019             | 574 904,20   | 574 904,20  | 14 256 896,00   | 5 087 996,00  | 1 980 053,00  | 1 980 053,00 | 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  | 611 689,00  | 611 689,00   | 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             | 740 000,00   | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 947 431,00  | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2024             | 740 000,00   | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 947 431,00  | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2025             | 740 000,00   | 740 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 2 947 431,00  | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2026             | 420 000,00   | 420 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3 267 431,00  | 0,00                                    |                              |                                       |
| 2027             | 420 000,00   | 420 000,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00      | 0,00         | 3 267 431,00  | 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:<br>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             | 2 730 658,00  | 2 347 471,00                                  | 2 347 471,00   | 193 937,00  | 164 846,00                                    | 164 846,00   | 3 105 529,00  | 2 678 910,00  | 2 678 910,00  |
| 2019             | 1 947 577,00  | 1 706 451,00                                  | 1 706 451,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 1 980 053,00  | 1 706 451,00  | 1 706 451,00  |
| 2020             | 596 145,00  | 519 230,00                                    | 519 230,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 611 689,00  | 519 230,00  | 519 230,00  |
| 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 |  |        |
| 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             | 421 525,00  | 329 811,00  | 329 811,00  | 518 333,00  | 518 333,00   | 518 333,00   | 518 333,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 273 602,00  | 273 602,00   | 273 602,00   | 273 602,00   | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 92 459,00   | 92 459,00  | 92 459,00  | 92 459,00  | 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 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 dokonana się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:  |  |  | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
|                  |   |   |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wpłaty 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   |                          |                  |                  |                |              |              |                  |
| <b>1</b>   | <b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>  |   |                  |      | <b>5 509 545</b>         | <b>2 878 838</b> | <b>1 980 053</b> | <b>611 689</b> | <b>6 351</b> | <b>9 780</b> | <b>4 479 459</b> |
| 1.a        | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 509 545                | 2 878 838        | 1 980 053        | 611 689        | 6 351        | 9 780        | 4 479 459        |
| 1.b        | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |
| <b>1.1</b> | <b>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:</b> |   |                  |      | <b>5 509 545</b>         | <b>2 878 838</b> | <b>1 980 053</b> | <b>611 689</b> | <b>6 351</b> | <b>9 780</b> | <b>4 479 459</b> |
| 1.1.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 5 509 545                | 2 878 838        | 1 980 053        | 611 689        | 6 351        | 9 780        | 4 479 459        |
| 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           |
| 1.1.1.5    | Zawodowa Dowspada   | Zespół Szkół w Dowspadzie                 | 2018             | 2020 | 522 640                  | 220 000          | 232 482          | 70 158         | -            | -            | 302 640          |
| 1.1.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |
| <b>1.2</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>   |   |                  |      | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>         |
| 1.2.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |
| 1.2.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |
| <b>1.3</b> | <b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>   |   |                  |      | <b>-</b>                 | <b>-</b>         | <b>-</b>         | <b>-</b>       | <b>-</b>     | <b>-</b>     | <b>-</b>         |
| 1.3.1      | - wydatki bieżące   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |
| 1.3.2      | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | -                        | -                | -                | -              | -            | -            | -                |

**Objaśnienia do uchwały nr XLII Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 8 listopada 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 474.591 zł oraz zmniejszony o kwotę 360.000 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 30.000 zł w związku z niższymi niż planowano wpływami z tytułu opłat za przejazdy ponadnormatywne;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 69.500 zł na podstawie decyzji Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej nr DF.I.4021.44.7.2018.AMa/MG z dnia 24 października 2018 r. przyznającej środki Funduszu Pracy na finansowanie w 2018 roku kosztów nagród specjalnych oraz składek na ubezpieczenia społeczne pracowników Powiatowego Urzędu Pracy;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 72.765 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów z dnia 12 października 2018 r. nr MF/FS4.4143.3.568.2018.MF.3838 przyznającej środki w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2018” na wynagrodzenia dla koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 2.326 zł między innymi z tytułu planowanych darowizn pieniężnych w okresie świątecznym z przeznaczeniem na wydatki Domu Dziecka w Pawłówce.

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 35.720.108 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 29.800.338 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.919.770 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 4.509.913 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.560.738 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 11.531.351 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 9.380.335 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 5.195.199 zł

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 724.571 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2018 roku zaplanowano w kwocie 41.297.723 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 30.140.606 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.157.117 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację dwudziestu siedmiu wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2018 rok. Kwotę 150.000 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 5.577.615 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 4.699.188 zł oraz planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym w kwocie 878.427 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;
- projekt „Zawodowa Dowspuda” realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 522.640 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 220.000 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.