

**UCHWAŁA NR IV/32/19
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 31 stycznia 2019 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata
2019-2027**

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, 1693, 2245, 2354 i 2500) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349, 1432 i 2500) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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

Marek Działkowski

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	35 183 070,00	29 288 600,00	4 469 913,00	40 000,00	2 580 738,00	0,00	11 531 351,00	8 878 316,00	5 894 470,00	699 271,00	5 195 199,00
Przewidywane wykonanie 2018	35 642 808,00	29 723 338,00	4 469 913,00	40 000,00	2 590 738,00	0,00	11 531 351,00	9 275 361,00	5 919 470,00	724 271,00	5 195 199,00
2019	32 102 936,00	30 059 672,00	5 691 969,00	40 000,00	2 025 474,00	0,00	12 468 096,00	7 930 606,00	2 043 264,00	150 000,00	1 893 264,00
2020	30 590 310,00	30 312 490,00	5 748 889,00	40 000,00	2 033 608,00	0,00	12 592 777,00	7 975 875,00	277 820,00	0,00	277 820,00
2021	30 896 213,00	30 615 615,00	5 806 378,00	40 000,00	2 053 944,00	0,00	12 718 705,00	8 055 634,00	280 598,00	0,00	280 598,00
2022	31 205 176,00	30 921 771,00	5 864 442,00	40 000,00	2 074 484,00	0,00	12 845 892,00	8 136 190,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2023	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2024	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2025	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2026	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00
2027	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
					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				
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	40 325 308,00	29 263 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 062 117,00
Przewidywane wykonanie 2018	40 785 046,00	29 697 929,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 087 117,00
2019	32 102 936,00	27 832 705,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 270 231,00
2020	30 108 737,84	28 812 487,84	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 296 250,00
2021	30 094 641,00	29 112 615,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	982 026,00
2022	30 545 609,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 123 838,00
2023	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00
2024	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00
2025	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00
2026	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00
2027	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2018	-5 142 238,00	6 363 811,00	0,00	0,00	4 263 811,00	4 263 811,00	2 100 000,00	878 427,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	-5 142 238,00	6 363 811,00	0,00	0,00	4 263 811,00	4 263 811,00	2 100 000,00	878 427,00	0,00	0,00
2019	0,00	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 2016	865 645,30	865 645,30	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
Plan 3 kw. 2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	481 572,16	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 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Wykonanie 2017	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Plan 3 kw. 2018	5 577 615,20	0,00	25 409,00	4 289 220,00
Przewidywane wykonanie 2018	5 577 616,16	0,00	25 409,00	4 289 220,00
2019	5 002 711,16	0,00	2 226 967,00	2 801 872,00
2020	4 521 139,00	0,00	1 500 002,16	1 500 002,16
2021	3 719 567,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
2022	3 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	2 320 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	840 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

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 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 wykonanie roku poprzedzającego 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	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1)-(2.1.3.1)-(2.1.3.2)+(5.1)-(5.1.1))}{(1)-(15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1)+(2.1.1)+(2.1.3.1)-(2.1.3.1)-(2.1.3.2)-(5.1)-(5.1.1))+(8.5))}{(1)+(15.1.1)}$	$\frac{((1.1)-(15.1.1))+(1.2.1)-(2.1)-(2.2)-(15.2))}{(1)-(15.1.1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	18,22%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie 2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	2,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	2,41%	2,41%	0,00	2,41%	7,40%	9,22%	9,23%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,90%	9,23%	9,24%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,86%	4,79%	4,80%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,81%	5,72%	5,72%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,81%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,81%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,81%	4,81%	4,81%	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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 595 586,00	5 299 566,00	2 658 838,00	2 658 838,00	0,00	0,00	10 939 578,00	122 539,00
Przewidywane wykonanie 2018	0,00	0,00	14 913 645,00	5 449 352,00	2 878 838,00	2 878 838,00	0,00	0,00	10 964 578,00	122 539,00
2019	0,00	0,00	15 024 934,00	5 143 444,00	1 996 938,00	1 996 938,00	0,00	0,00	4 240 231,00	30 000,00
2020	481 572,16	481 572,16	15 157 855,00	5 194 878,00	616 785,00	616 785,00	0,00	0,00	1 296 250,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	15 309 433,00	5 246 827,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	982 026,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	15 462 528,00	5 299 295,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	1 123 838,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 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 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
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
Plan 3 kw. 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
Przewidywane wykonanie 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	2 059 706,00	1 816 179,00	1 816 179,00	275 070,00	249 010,00	249 010,00	2 006 432,00	1 706 451,00	1 706 451,00
2020	596 146,00	519 230,00	519 230,00	0,00	0,00	0,00	616 785,00	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		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 2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2018	421 525,00	329 811,00	329 811,00	498 915,00	498 915,00	498 915,00	498 915,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 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	329 321,00	249 010,00	249 010,00	380 292,00	380 292,00	380 292,00	380 292,00	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 terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego 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 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				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			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 547 505,00	1 996 938,00	616 785,00	6 351,00	9 780,00	2 629 854,00
1.a	- wydatki bieżące				5 547 505,00	1 996 938,00	616 785,00	6 351,00	9 780,00	2 629 854,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 547 505,00	1 996 938,00	616 785,00	6 351,00	9 780,00	2 629 854,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 547 505,00	1 996 938,00	616 785,00	6 351,00	9 780,00	2 629 854,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	987 423,00	369 570,00	0,00	0,00	1 356 993,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	493 012,00	166 023,00	0,00	0,00	659 035,00
1.1.1.3	Gotowi na zmiany! -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492,00	261 204,00	0,00	0,00	0,00	261 204,00
1.1.1.4	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	32 085,00	5 932,00	5 938,00	6 351,00	9 780,00	28 001,00
1.1.1.5	Zawodowa Dowspada -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie	2018	2020	560 600,00	249 367,00	75 254,00	0,00	0,00	324 621,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały nr IV/32/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 31 stycznia 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2019-2027**

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z planowanego budżetu na 2019 rok.

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.815.500 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 33.500 zł w związku z umową na dofinansowanie sporządzenia uproszczonych planów urządzenia lasów zawartą pomiędzy Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe – Dyrekcją Generalną Lasów Państwowych a Powiatem Suwalskim;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.606 zł w związku z uzyskaniem odszkodowania od ubezpieczyciela za zniszczone bariery przy drodze powiatowej;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.618.194 zł w związku z dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 na dofinansowanie przebudowy dróg powiatowych: nr 1127B Wiżajny – Smolniki – Sidory oraz nr 1098B Przerośl – Zusenko – Jemieliste;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 150.000 zł z tytułu planowanej sprzedaży działek położonych w obrębie Dowspudy oraz Szkocji w gminie Raczki;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 200 zł na podstawie pisma nr DF.I.4021.10.1.2019.MP z dnia 8 stycznia 2019 r. aktualizującego wysokość ustalonej kwoty środków Funduszu Pracy na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń w Powiatowym Urzędzie Pracy w Suwałkach;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 12.000 zł w związku z wyższymi wpływami do budżetu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2019-2027. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. W 2018 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz przewidywane wykonanie na koniec roku. W 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 32.102.936 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 30.059.672 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 2.043.264 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

5.731.969 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.025.474 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 12.468.096 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 7.930.606 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 1.893.264 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 150.000 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 32.102.936 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 27.832.705 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 4.270.231 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację siedmiu, wyszczególnionych w wykazie, zadań inwestycyjnych na 2019 rok. Kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Spląty rat kredytów w kwocie 574.905 zł pokryte zostaną nadwyżką budżetową z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów w okresie 2019-2027 przyjęto przepływy związane ze splatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. W latach 2019-2027 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2017-2018. Spowodowane jest to głównie tym, iż nie są obecnie znane dane na temat możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w najbliższych latach.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 wprowadzone zostały następujące 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 o finansach publicznych:

- 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 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 987.423 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 493.012 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 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 261.204 zł;
- projekt „Zawodowa Dowspuda” realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 560.600 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 249.367 zł;
- projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 32.085 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 5.932 zł;

Opracowując prognozę na lata 2019-2027 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 2019-2027 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2020-2027 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona

zostanie na spłatę rat kredytów. 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.