Elektronicznie podpisany przez:
Marek Dziatkowski
dnia 18 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XI/83/20
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 18 czerwca 2020 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020-2023, 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 Dziatkowski

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XI/83/20
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem [X]	z tego:									
		Dochody bieżące [X]	z tego:						Dochody majątkowe [X]	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące [x 3)]	pozostałe dochody bieżące [4)]	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Plan 3 kw. 2019	39 834 291,00	35 209 780,00	5 691 969,00	40 000,00	12 215 882,00	12 454 293,00	4 807 636,00	0,00	4 624 511,00	159 079,00	4 465 432,00
Wykonanie 2019	40 362 683,20	35 907 524,12	5 745 846,00	67 169,86	12 298 707,00	12 237 825,75	5 557 975,51	0,00	4 455 159,08	161 223,06	4 293 936,02
2020	43 303 929,00	34 853 924,00	5 775 881,00	40 000,00	14 075 205,00	10 020 932,00	4 941 906,00	0,00	8 450 005,00	257 232,00	8 192 773,00
2021	33 671 358,00	32 054 405,00	5 974 305,00	40 000,00	14 419 202,00	6 934 279,00	4 686 619,00	0,00	1 616 953,00	0,00	1 616 953,00
2022	32 695 493,00	32 695 493,00	6 171 457,00	40 000,00	14 779 682,00	7 107 635,00	4 596 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	33 349 402,00	33 349 402,00	6 362 772,00	40 000,00	15 149 174,00	7 285 325,00	4 512 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 349 402,00	33 349 402,00	0,00	0,00	0,00	7 285 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem [x]	z tego:									
		Wydatki bieżące [x]	w tym:						Wydatki majątkowe [x]	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji [x]	w tym:	wydatki na obsługę długu [x]	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy [x]		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) [x]	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy [x]			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
Plan 3 kw. 2019	42 383 367,00	34 868 548,00	15 137 924,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	7 514 819,00	7 514 819,00	110 000,00
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
2020	45 691 196,00	34 575 923,00	16 065 514,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	11 115 273,00	11 115 273,00	87 000,00
2021	32 869 786,00	30 673 958,00	15 593 502,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	2 195 828,00	2 195 828,00	0,00
2022	32 035 926,00	30 573 887,00	15 749 437,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	1 462 039,00	1 462 039,00	0,00
2023	32 609 402,00	31 338 234,00	15 906 931,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2024	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2025	32 609 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	1 271 168,00	1 271 168,00	0,00
2026	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00
2027	32 929 402,00	31 338 234,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 591 168,00	1 591 168,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu X	w tym:	Przychody budżetu X	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych X 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy X	w tym: na pokrycie deficytu budżetu X
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93
Plan 3 kw. 2019	-2 549 076,00	0,00	3 123 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 123 981,00	2 549 076,00
Wykonanie 2019	858 264,19	0,00	4 361 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 573,71	0,00
2020	-2 387 267,00	0,00	2 868 839,00	0,00	0,00	809 178,00	809 178,00	2 059 661,00	1 578 089,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:			
		w tym:		w tym:			w tym:		
								w tym:	
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 8) a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:							
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami					
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	5 002 711,16	0,00	341 232,00	3 465 213,00
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	278 001,00	3 146 840,00
2021	x	x	x	x	0,00	3 719 567,00	0,00	1 380 447,00	1 380 447,00
2022	x	x	x	x	0,00	3 060 000,00	0,00	2 121 606,00	2 121 606,00
2023	x	x	x	x	0,00	2 320 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2024	x	x	x	x	0,00	1 580 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2025	x	x	x	x	0,00	840 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2026	x	x	x	x	0,00	420 000,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 011 168,00	2 011 168,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)[x]	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) [x]		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)[x]	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[x]	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[x]
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	9,75%	10,45%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	19,07%	19,75%	x	x	x	x
2020	2,62%	5,54%	6,58%	19,07%	22,17%	TAK	TAK
2021	3,75%	6,75%	6,75%	10,71%	13,81%	TAK	TAK
2022	3,07%	7,95%	7,95%	7,93%	11,03%	TAK	TAK
2023	3,28%	8,16%	8,16%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2024	3,22%	8,10%	8,10%	7,62%	7,62%	TAK	TAK
2025	3,13%	8,00%	x	8,07%	8,07%	TAK	TAK
2026	1,80%	7,91%	x	7,75%	9,08%	TAK	TAK
2027	1,73%	7,83%	x	7,49%	7,49%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy[X]	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30
Plan 3 kw. 2019	2 407 815,00	2 078 340,00	1 903 106,00	173 733,00	173 733,00	147 673,00	3 755 294,00	3 755 294,00	3 228 954,00
Wykonanie 2019	2 788 349,70	2 459 927,59	2 282 170,51	173 433,00	173 433,00	147 418,05	3 367 339,79	3 367 339,79	2 879 081,74
2020	512 926,00	324 746,00	277 604,00	2 713 746,00	2 713 746,00	2 713 746,00	1 252 990,00	1 252 990,00	1 092 664,00
2021	267 760,00	267 760,00	254 867,00	1 616 953,00	1 616 953,00	1 616 953,00	443 757,00	443 757,00	357 772,00
2022	218 537,00	218 537,00	218 537,00	0,00	0,00	0,00	5 612,00	5 612,00	4 770,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
		w tym:			z tego:					
			w tym:							
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy[X]	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	349 525,00	349 525,00	266 183,00	3 702 271,00	3 702 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	349 524,74	349 524,74	266 182,97	3 314 662,19	3 314 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 220 250,00	3 220 250,00	2 735 120,00	2 449 253,00	1 230 689,00	1 218 564,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 902 298,00	1 902 298,00	1 616 953,00	2 668 000,00	472 172,00	2 195 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	19 585,00	19 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:			
						dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	481 572,00	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	x
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XI/83/20
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				8 830 089,00	2 449 253,00	2 668 000,00	19 585,00	5 458,00	5 142 296,00
1.a	- wydatki bieżące				5 366 497,00	1 230 689,00	472 172,00	19 585,00	5 458,00	1 727 904,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 463 592,00	1 218 564,00	2 195 828,00	0,00	0,00	3 414 392,00
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:				8 325 549,00	2 302 648,00	2 346 055,00	5 612,00	0,00	4 654 315,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 287 139,00	1 209 444,00	443 757,00	5 612,00	0,00	1 658 813,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	545 380,00	0,00	0,00	0,00	545 380,00
1.1.1.2	Zawodowa Dowspuda -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	2018	2020	560 600,00	183 866,00	0,00	0,00	0,00	183 866,00
1.1.1.3	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	2019	2020	233 587,00	233 587,00	0,00	0,00	0,00	233 587,00
1.1.1.4	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	103 356,00	0,00	0,00	0,00	103 356,00
1.1.1.5	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	445 843,00	105 280,00	334 951,00	5 612,00	0,00	445 843,00
1.1.1.6	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	37 975,00	108 806,00	0,00	0,00	146 781,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 038 410,00	1 093 204,00	1 902 298,00	0,00	0,00	2 995 502,00
1.1.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	3 013 264,00	1 068 058,00	1 902 298,00	0,00	0,00	2 970 356,00
1.1.2.2	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	25 146,00	25 146,00	0,00	0,00	0,00	25 146,00
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				504 540,00	146 605,00	321 945,00	13 973,00	5 458,00	487 981,00
1.3.1	- wydatki bieżące				79 358,00	21 245,00	28 415,00	13 973,00	5 458,00	69 091,00
1.3.1.1	Udostępnainie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2023	59 067,00	15 095,00	14 274,00	13 973,00	5 458,00	48 800,00
1.3.1.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	20 291,00	6 150,00	14 141,00	0,00	0,00	20 291,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				425 182,00	125 360,00	293 530,00	0,00	0,00	418 890,00
1.3.2.1	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	425 182,00	125 360,00	293 530,00	0,00	0,00	418 890,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XI/83/20
Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 18 czerwca 2020 r.

Objaśnienia do uchwały nr XI/83/20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 18 czerwca 2020 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z planowanego budżetu na 2020 rok.

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.402.627 zł oraz zmniejszony o kwotę 4.220.366 zł.

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

a) zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 17.036 zł na podstawie decyzji Ministra Finansów nr MF/FG3.4143.3.75.2020.MF.965 z dnia 10 kwietnia 2020 r., przeznaczonych dla jednostek samorządu terytorialnego na sfinansowanie realizowanych w 2019 r. zadań dotyczących gospodarki nieruchomościami Skarbu Państwa, w części obsługi administracyjnej,

b) zmniejszenie planu dochodów budżetowych w kwocie 5.696 zł, w związku z uzyskaniem niższej niż przewidywano wartości zamówienia usługi – wykonania uproszczonych planów urządzenia lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa oraz zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 4.001 zł w związku z waloryzacją ekwiwalentów wskaźnikiem wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych,

c) dostosowanie planowanych środków niezbędnych do wykonania zadań inwestycyjnych oraz remontowych po rozstrzygnięciu postępowań przetargowych. Pomoc finansowa z Funduszu Dróg Samorządowych zmniejszyła się o kwotę 2.052.720 zł jeśli chodzi o zadania inwestycyjne oraz o kwotę 793.550 zł w przypadku zadań remontowych. Zadeklarowany uprzednio udział Gmin w zadaniach inwestycyjnych zmniejszył się o kwotę 1.130.720 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Wiżajny na wkład w wysokości 100.000 zł na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny - Smolniki - Sidory. W przypadku zadań remontowych zadeklarowany udział Gmin zmniejszył się o kwotę 314.954 zł, natomiast pozyskano deklarację od Gminy Przerośl na kwotę 70.000 zł na remont drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa,

d) zwiększenie planu dochodów własnych z tytułu naliczonych opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za wydane zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych na kwotę 46.000 zł,

e) zwiększenie planu dochodów budżetowych w kwocie 907.849 zł w związku z przystąpieniem do realizacji projektu pn. ""Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" w ramach Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020,

f) zwiększenie planu dochodów budżetowych na kwotę 30.000 zł w związku z przystąpieniem Powiatu Suwalskiego do realizacji projektu pn. "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" w ramach Programu Operacyjnego Rybactwo i Morze,

g) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 43.803 zł z tytułu odszkodowań za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego,

h) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 6.350 zł z tytułu wpływów z rozliczeń z lat ubiegłych,

i) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 60.000 zł w związku z mniejszymi niż planowano wpływami opłat geodezyjnych,

j) zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 1.977 zł z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,

k) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 7.690 zł z tytułu subwencji ogólnej z budżetu państwa w związku z pismem Ministra Finansów nr ST8.4750.2.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 roku,

l) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 3.487 zł w związku z wpływem środków PFRON z przeznaczeniem na obsługę realizacji Modułu III programu "Pomoc osobom niepełnosprawnym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi",

ł) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 334.750 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłówce większej liczby dzieci z Gmin i innych Powiatów niż przewidywano.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2020-2027. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. W 2019 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2020 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2020 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2020 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 43.303.929 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 34.853.924 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8.450.005 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 5.815.881 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 14.075.205 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 10.020.932 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 8.192.773 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 257.232 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2020 roku zaplanowano w kwocie 45.691.196 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 34.575.923 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 11.115.273 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację dwudziestu, wyszczególnionych w wykazie, zadań inwestycyjnych na 2020 rok. Kwotę 170.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Spłaty rat kredytów w kwocie 481.572 zł pokryte zostaną z wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów w okresie 2020-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. W latach 2021-2027 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2017-2019. 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 2020-2023 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 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 545.380 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 103.356 zł;
- projekt „Zawodowa Dowspuda" realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 560.600 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 183.866 zł;
- projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy" realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu w 2020 roku wynoszą 233.587 zł;
- projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 470.989 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 130.426 zł;
- projekt "Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 146.781 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 37.975 zł;
- projekt ""Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 3.013.264 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 1.068.058 zł;

Ponadto wprowadzono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące:
- projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 59.067 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 15.095 zł;
- projektu ""Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 445.473 zł, z tego w 2020 roku planuje się wydatkować kwotę 131.510 zł;

Opracowując prognozę na lata 2020-2027 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 2020-2027 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2021-2027 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków.

Ustawa o finansach publicznych wprowadza zasadę budżetu zrównoważonego w części dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Reguła w tym brzmieniu obowiązuje w zakresie budżetów planowanych w latach 2020-2021. Jeśli chodzi o budżet od 2022 r. zasada równoważenia wydatków bieżących uległa zmianie i mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy. Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy.

Zgodnie z aktualnie obowiązującą regułą, zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek i wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja wyrażona w art. 243 ust. 1 ustawy zakłada porównanie dwóch wartości – rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona relacji) i maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona relacji).

Poczynając od budżetu i WPF na 2020 r. maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań prognozowany dla 2026 r. i lat następnych ma być ustalony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Kwota dochodów bieżących podlega pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota wydatków bieżących natomiast podlega pomniejszeniu o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż kredyty i pożyczki, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy.