

UCHWAŁA NR X/74/15
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 26 listopada 2015 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2015-2022

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358 i poz. 1513) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2015-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w uchwale Prognozie 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	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 2012	27 015 592,93	25 325 413,37	2 712 430,00	41 800,98	1 278 448,43	0,00	11 059 240,00	9 979 712,64	1 690 179,56	178 347,06	1 511 832,50
Wykonanie 2013	36 856 004,81	30 944 885,31	2 935 694,00	45 455,37	1 591 946,85	0,00	10 730 564,00	12 573 333,14	5 911 119,50	3 151 991,40	2 516 828,10
Plan 3 kw. 2014	40 072 760,00	35 427 630,00	3 071 675,00	30 000,00	1 448 632,00	0,00	10 777 350,00	16 298 853,00	4 645 130,00	556 471,00	4 088 659,00
Wykonanie 2014	34 509 490,36	32 407 669,17	3 105 766,00	52 843,99	1 622 047,81	0,00	10 873 567,00	12 479 325,83	2 101 821,19	170 192,50	1 931 628,69
2015	33 978 492,00	29 673 186,00	3 587 249,00	30 000,00	1 801 938,00	0,00	10 941 867,00	9 378 916,00	4 305 306,00	72 453,00	4 232 853,00
2016	27 094 336,56	25 594 336,56	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2017	27 319 926,00	25 419 926,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	200 000,00	1 050 000,00
2018	27 113 059,00	25 113 059,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	7 000 000,00	2 000 000,00	100 000,00	1 050 000,00
2019	26 666 394,00	24 666 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 050 000,00
2020	26 761 058,00	24 761 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	26 761 058,00	24 761 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	26 833 196,00	24 833 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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 2012	28 172 782,15	23 664 943,04	0,00	0,00	x	259 724,49	259 724,49	0,00	0,00	4 507 839,11
Wykonanie 2013	34 294 721,47	28 717 463,51	0,00	0,00	x	259 205,09	259 205,09	0,00	0,00	5 577 257,96
Plan 3 kw. 2014	43 280 708,00	35 010 932,00	0,00	0,00	x	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	8 269 776,00
Wykonanie 2014	35 916 544,10	29 933 681,82	0,00	0,00	x	232 248,85	232 248,85	0,00	0,00	5 982 862,28
2015	34 766 358,00	28 223 223,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 543 135,00
2016	26 217 024,00	23 717 024,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	26 629 684,00	24 129 684,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	25 891 487,00	23 168 009,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 723 478,00
2019	26 091 489,00	24 091 489,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 279 486,00	24 179 486,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	26 279 486,00	24 179 486,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	26 493 609,00	24 393 609,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

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 zaciąganiem 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 2012	-1 157 189,22	2 726 339,85	0,00	0,00	1 310 221,85	0,00	1 416 118,00	1 157 189,22	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 561 283,34	1 729 161,43	0,00	0,00	1 029 161,43	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-3 207 948,00	4 250 160,00	0,00	0,00	3 350 160,00	2 307 948,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 407 053,74	4 250 454,57	0,00	0,00	3 350 454,57	507 053,74	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00
2015	-787 866,00	1 801 189,00	0,00	0,00	1 801 189,00	787 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,00	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	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 2012	539 989,20	539 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	939 990,20	939 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 212,00	1 042 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 211,56	1 042 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 013 323,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 312,56	877 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 242,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,00	1 221 572,00	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	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 587,00	339 587,00	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 2012	6 062 287,32	0,00	1 660 470,33	2 970 692,18
Wykonanie 2013	5 822 297,12	0,00	2 227 421,80	3 256 583,23
Plan 3 kw. 2014	5 680 085,12	0,00	416 698,00	3 766 858,00
Wykonanie 2014	5 680 085,56	0,00	2 473 987,35	5 824 441,92
2015	4 666 762,56	0,00	1 449 963,00	3 251 152,00
2016	3 789 450,00	0,00	1 877 312,56	1 877 312,56
2017	3 099 208,00	0,00	1 290 242,00	1 290 242,00
2018	1 877 636,00	0,00	1 945 050,00	1 945 050,00
2019	1 302 731,00	0,00	574 905,00	574 905,00
2020	821 159,00	0,00	581 572,00	581 572,00
2021	339 587,00	0,00	581 572,00	581 572,00
2022	0,00	0,00	439 587,00	439 587,00

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 uwzględniania 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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1.] + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([5.1.1.] - [5.1.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,96%	2,96%	0	2,96%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0	3,25%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,60%	3,60%	0	3,60%	2,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0	3,69%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	3,72%	3,72%	0	3,72%	4,48%	7,95%	9,69%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0	4,16%	8,41%	7,17%	8,91%	TAK	TAK
2017	3,19%	3,19%	0	3,19%	5,45%	5,11%	6,85%	TAK	TAK
2018	5,06%	5,06%	0	5,06%	7,54%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2019	2,53%	2,53%	0	2,53%	2,16%	7,13%	7,13%	TAK	TAK
2020	2,17%	2,17%	0	2,17%	2,17%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2021	2,17%	2,17%	0	2,17%	2,17%	3,96%	3,96%	TAK	TAK
2022	1,45%	1,45%	0	1,45%	1,64%	2,17%	2,17%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 2012	0,00	0,00	11 332 928,60	3 816 983,94	718 122,56	674 807,37	43 315,19	0,00	4 094 639,44	413 199,67
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 871 707,80	4 020 017,95	4 005 014,82	3 895 890,95	109 123,87	25 411,78	5 471 846,18	80 000,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	12 509 263,00	4 601 636,00	3 242 299,00	3 113 702,00	128 597,00	3 181 004,00	4 728 308,00	360 464,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	12 364 340,41	4 272 949,64	7 626 239,37	5 386 544,31	2 239 695,06	885 737,66	4 732 851,62	364 273,00
2015	0,00	0,00	12 808 346,00	4 536 742,00	0,00	0,00	0,00	2 613 633,00	3 909 502,00	20 000,00
2016	877 312,56	877 312,56	10 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2017	690 242,00	690 242,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00
2018	1 221 572,00	1 221 572,00	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 323 478,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 572,00	481 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 587,00	339 587,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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:	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 2012	1 603 180,26	1 422 136,71	1 422 136,71	90 858,22	37 399,14	37 399,14	1 491 734,43	1 193 212,28	1 193 212,28
Wykonanie 2013	5 394 949,25	5 099 281,36	5 099 281,36	1 118 107,67	1 032 708,00	1 032 708,00	4 801 859,75	4 403 059,42	4 403 059,42
Plan 3 kw. 2014	10 819 677,00	10 423 744,00	10 423 744,00	2 976 873,00	2 956 878,00	2 956 878,00	10 210 957,00	9 486 898,00	9 486 898,00
Wykonanie 2014	7 142 607,86	6 724 211,76	6 724 211,76	1 344 842,69	1 322 946,24	1 322 946,24	6 235 405,59	5 624 775,61	5 624 775,61
2015	3 875 521,00	3 798 336,00	3 798 336,00	2 981 935,00	2 981 935,00	2 981 935,00	3 067 686,00	2 932 371,00	2 932 371,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 2012	594 088,45	291 297,15	291 297,15	601 313,45	601 313,45	0,00	0,00	143 321,00	143 321,00
Wykonanie 2013	2 244 183,39	1 574 572,80	1 574 572,80	1 068 410,92	1 068 410,92	2 466,21	2 466,21	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	5 067 755,00	4 381 206,00	4 381 206,00	1 339 360,00	1 339 360,00	384 792,00	384 792,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	3 261 444,10	2 802 076,41	2 802 076,41	1 009 285,52	1 009 285,52	378 462,80	378 462,80	0,00	0,00
2015	3 468 869,00	3 176 998,00	3 176 998,00	427 186,00	427 186,00	37 978,00	37 978,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 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 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 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Splaty 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)
				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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	539 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	939 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	1 042 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 042 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 312,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,00	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
2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	339 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0	0	0	0	0	0
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0	0	0	0	0	0
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia do uchwały nr X/74/15 Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 26 listopada 2015 roku
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2015-2022**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego wynikają ze zmian w budżecie powiatu na 2015 rok, które wprowadzono uchwałą nr X/73/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 listopada 2015 roku.

W uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2015 rok zwiększa się plan dochodów budżetowych o kwotę 48.457 zł, w tym:

- z tytułu przyznanych płatności w związku z uczestnictwem we wspólnotowym systemie jakości żywności o kwotę 1.057 zł,
- z tytułu zwiększenia wpływu środków PFRON w kwocie 4.000 zł,
- z tytułu otrzymania środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie kosztów nagród specjalnych pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Suwałkach o kwotę 29.400 zł,
- z tytułu uzyskania wyższych niż planowano dochodów za wyżywienie uczniów mieszkających w internacie oraz za wynajem noclegów o kwotę 14.000 zł.

W planie dochodów dokonuje się także zmniejszenia przewidywanych wpływów o kwotę 150.343 zł w związku ze zmniejszeniem udziału środków Gminy Jeleniewo w zadaniu inwestycyjnym pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki” oraz o kwotę 8.601 zł w związku z zakończeniem realizacji projektów „Edukacja + praca = sukces” i „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu aktywności Zawodowej w Lipniaku”.

Pozostałe zmiany polegają na dostosowaniu klasyfikacji budżetowej planu dochodów do faktycznych potrzeb i nie wpływają na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego sporządzona została na lata 2015 – 2022, ze względu na spłatę zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz z wykupu wyemitowanych obligacji. Dane z lat 2012– 2014 stanowią bazę do wyliczenia na 2015 rok granicznej wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2014 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2015 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2015 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do Uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2015 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 33.978.492 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 29.673.186 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 4.305.306 zł. W dochodach bieżących zapisane zostały między innymi wpływy z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń w kwocie 229.300 zł, natomiast w dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 72.453 zł ze sprzedaży mienia powiatu oraz kwota 740.368 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy z powiatu suwalskiego na inwestycje drogowe.

W związku z realizacją w 2015 roku dwunastu projektów z udziałem środków unijnych w budżecie zaplanowano wpływy w kwocie 5.692.100 zł, kwotę 1.049.154 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację projektów z budżetów Unii Europejskiej oraz kwotę 116.202 zł z tytułu dopłat bezpośrednich do użytków rolnych.

Wydatki budżetu powiatu w 2015 roku zaplanowane zostały w kwocie 34.766.358 zł. Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 28.223.223 zł oraz wydatków majątkowych 6.543.135 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację piętnastu zadań wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2015 rok.

W 2015 roku spłaty rat kredytów w kwocie 513.323 zł i wykup obligacji w kwocie 500.000 zł sfinansowane zostaną z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.013.323 zł.

W 2013 roku, w ramach projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki i budżetu państwa, zawarto umowę na leasing busa. W 2013 i 2014 roku raty leasingowe spłacane były ze środków projektu i częściowo ze środków własnych powiatu. Natomiast wykup autobusu oraz spłata rat leasingowych w 2015 roku nastąpi tylko ze środków własnych powiatu.

W latach 2015 – 2022 przewiduje się dochody i wydatki budżetowe na poziomie średnich wielkości z lat 2012 – 2014. Po stronie dochodów i wydatków uwzględnione zostały również wpływy i wydatki na realizację projektów.

W dochodach bieżących uwzględnione zostały wpływy z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń, głównie w Budzisku, wpływy z tytułu projektów realizowanych ze środków unijnych. W dochodach majątkowych uwzględnione zostały kwoty uzyskiwane w latach poprzednich z różnych źródeł na realizację inwestycji, głównie drogowych, w tym z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych i innych źródeł.

W latach 2016 – 2022 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków. Przewiduje się zmniejszenie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych poprzez ograniczenie ich do inwestycji drogowych.