

UCHWAŁA NR XIV/96/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 28 kwietnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025

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, 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 i 1890) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

- § 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.
- § 2. Uzasadnienie dokonanych zmian w uchwale zawiera załącznik nr 2 do uchwały.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2015	34 972 735,00	29 481 359,00	3 587 249,00	30 000,00	1 727 551,00	0,00	10 941 867,00	9 551 483,00	5 491 376,00	416 250,00	5 075 126,00
Wykonanie 2015	33 595 074,69	29 312 177,55	3 618 486,00	58 380,53	1 847 538,63	0,00	10 941 867,00	8 891 170,53	4 282 897,14	84 733,77	4 198 163,37
2016	26 085 420,00	24 860 170,00	3 841 641,00	50 000,00	1 736 740,00	0,00	11 121 529,00	6 442 686,00	1 225 250,00	63 250,00	1 162 000,00
2017	27 114 129,00	26 564 129,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	550 000,00	350 000,00	200 000,00
2018	27 185 262,60	26 685 262,60	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2019	24 963 729,00	24 463 729,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	6 000 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2020	25 058 393,00	24 558 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2021	25 358 393,00	24 858 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2022	26 930 511,00	26 430 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2023	26 590 944,00	26 090 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2024	26 490 944,00	25 990 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00
2025	26 790 944,00	26 290 944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	500 000,00

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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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 2013	34 294 721,47	28 717 463,51	0,00	0,00	0,00	259 205,09	259 205,09	0,00	0,00	5 577 257,96
Wykonanie 2014	35 916 544,10	29 933 681,82	0,00	0,00	0,00	232 248,85	232 248,85	0,00	0,00	5 982 862,28
Plan 3 kw. 2015	35 760 601,00	28 834 554,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	6 926 047,00
Wykonanie 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	0,00	0,00	0,00	200 313,97	200 313,97	0,00	0,00	6 452 732,57
2016	28 166 591,00	24 602 825,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	3 563 766,00
2017	26 387 069,00	23 487 069,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 900 000,00
2018	25 988 822,00	24 188 822,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00
2019	24 388 824,00	22 388 824,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	24 576 821,00	22 576 821,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2021	24 556 821,00	22 556 821,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2022	26 270 944,00	24 270 944,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2023	26 270 944,00	24 270 944,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2024	26 170 944,00	24 170 944,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2025	26 470 944,00	24 470 944,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2015	558 951,05	1 801 189,27	0,00	0,00	1 801 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	-2 081 171,00	2 946 817,00	0,00	0,00	1 346 817,00	1 346 817,00	1 600 000,00	734 354,00	0,00	0,00
2017	727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 440,60	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	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	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	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 2013	939 990,20	939 990,20	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
Plan 3 kw. 2015	1 013 323,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 646,00	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 060,00	727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 440,60	1 196 440,60	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	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	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 2013	5 824 742,29	0,00	2 227 421,80	3 256 583,23
Wykonanie 2014	5 680 085,56	0,00	2 473 987,35	5 824 441,92
Plan 3 kw. 2015	4 666 762,56	0,00	646 805,00	2 447 994,00
Wykonanie 2015	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
2016	5 401 116,60	0,00	257 345,00	1 604 162,00
2017	4 674 056,60	0,00	3 077 060,00	3 077 060,00
2018	3 477 616,00	0,00	2 496 440,60	2 496 440,60
2019	2 902 711,00	0,00	2 074 905,00	2 074 905,00
2020	2 421 139,00	0,00	1 981 572,00	1 981 572,00
2021	1 619 567,00	0,00	2 301 572,00	2 301 572,00
2022	960 000,00	0,00	2 159 567,00	2 159 567,00
2023	640 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2024	320 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2025	0,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00

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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{+ ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - ([2.1.2.] - [2.1.2.1.] - [15.2.])}{([1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0	3,25%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0	3,69%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	4,04%	4,04%	0	4,04%	3,04%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	4,28%	4,28%	0	4,28%	1,23%	8,43%	10,21%	TAK	TAK
2017	3,60%	3,60%	0	3,60%	12,64%	3,98%	5,75%	TAK	TAK
2018	5,25%	5,25%	0	5,25%	9,18%	5,64%	7,41%	TAK	TAK
2019	3,10%	3,10%	0	3,10%	8,31%	7,68%	7,68%	TAK	TAK
2020	2,72%	2,72%	0	2,72%	7,91%	10,04%	10,04%	TAK	TAK
2021	3,95%	3,95%	0	3,95%	9,08%	8,47%	8,47%	TAK	TAK
2022	3,01%	3,01%	0	3,01%	8,02%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2023	1,77%	1,77%	0	1,77%	6,84%	8,34%	8,34%	TAK	TAK
2024	1,59%	1,59%	0	1,59%	6,87%	7,98%	7,98%	TAK	TAK
2025	1,38%	1,38%	0	1,38%	6,79%	7,24%	7,24%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	12 721 035,00	4 601 900,00	0,00	0,00	0,00	2 719 707,00	4 186 340,00	20 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	12 697 552,26	4 265 799,66	0,00	0,00	0,00	2 613 059,92	3 795 773,65	43 899,00
2016	0,00	0,00	13 013 808,00	4 955 145,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 382 766,00	181 000,00
2017	727 060,00	727 060,00	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2018	1 196 440,60	1 196 440,60	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	10 500 000,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	4 257 070,00	4 178 861,00	4 178 861,00	3 673 865,00	3 673 865,00	3 673 865,00	3 852 252,00	3 715 649,00	3 715 649,00
Wykonanie 2015	3 790 920,51	3 691 638,20	3 691 638,20	2 920 986,25	2 920 986,25	2 920 986,25	3 000 691,94	2 872 250,33	2 872 250,33
2016	596 018,00	587 961,00	587 961,00	0,00	0,00	0,00	250 748,00	249 682,00	249 682,00
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
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

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	3 574 943,00	3 272 465,00	3 272 465,00	439 081,00	439 081,00	37 978,00	37 978,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	3 468 858,13	3 176 988,76	3 176 988,76	420 310,98	420 310,98	35 630,19	35 630,19	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	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
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

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
		w tym:							
	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2013	939 990,20	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
Plan 3 kw. 2015	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 440,60	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	339 567,00	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
2024	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

**Objaśnienia do uchwały nr XIV/96/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia
28 kwietnia 2016 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy
Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego wynikają ze zmian w budżecie powiatu na 2016 rok wprowadzonych uchwałą nr XIV/95/16 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 kwietnia 2016 roku.

Zmiany w planie dochodów budżetowych polegają na zwiększeniu planu dochodów o kwotę 65.140 zł w związku z uzyskaniem dochodów z tytułu sprzedaży drewna „na pniu”, wpływu należności naliczonych w poprzednim roku oraz z naliczonych kosztów upomnień przy egzekwowaniu należności za zajęcie pasa drogowego,

Ponadto dokonuje się korekty planowanych dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji w związku z pismem Ministra Finansów nr ST4.4750.6.2016 z dnia 16 marca 2016 roku.

Zmiany w planie wydatków głównie polegają na zabezpieczeniu środków na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze studium wykonalności na inwestycje turystyczne, kontynuację budowy budynku garażowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w Suwałkach oraz na wykonanie dokumentacji technicznej elementów zagospodarowania terenu przy budynku siedziby Starostwa Powiatowego w Suwałkach. Pozostałe zmiany w planie wydatków polegają na aktualizacji wydatków w związku korektą dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z tytułu subwencji oraz na dostosowaniu planu do potrzeb jednostek.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2016-2025. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2016 roku oraz z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2008-2009.

W 2015 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2016 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2016 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2016 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 26.085.420 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 24.860.170 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 1.225.250 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 3.891.641 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.736.740 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 11.121.529 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 6.442.686 zł.

W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 1.162.000 zł z tytułu pomocy finansowej od gmin z powiatu na inwestycje drogowe oraz kwota 63.250 zł z tytułu dochodów ze sprzedaży drewna „na pniu”. Obecnie nie planuje się pozyskania większych dochodów ze sprzedaży majątku. Zaplanowane w 2015 roku składniki majątkowe do sprzedaży, w tym między innymi sprzedaż nieruchomości w Budzisku, nie znalazły nabywcę pomimo ogłaszania postępowań przetargowych. Dochody te są pozbawione regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników takich jak na przykład koniunktura na rynku nieruchomości. W związku z tym, że Powiat nie dysponuje majątkiem, który sukcesywnie mógłby sprzedawać powiększając swoje możliwości inwestycyjne, jedynie w 2017 roku zostały zaplanowane dochody ze sprzedaży gruntów w Dowspudzie w kwocie 350.000 zł.

Wydatki powiatu w 2016 roku zaplanowano w kwocie 28.166.591 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.602.825 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 3.563.766 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację siedemnastu zadań wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2016 rok. Kwotę 250.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Powstały deficyt budżetowy w kwocie 2.081.171 zł, spłaty rat kredytów w kwocie 365.646 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł pokryte zostaną planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym długoterminowym w łącznej wysokości 1.600.000 zł oraz przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 1.346.817 zł. Po stronie rozchodów w okresie 2016-2025 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2025.

W latach 2016-2025 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2013-2015. Spowodowane jest to głównie tym, iż nie są obecnie znane dane na temat możliwości pozyskania środków z funduszy Unii Europejskiej w najbliższych latach.

Opracowując prognozę na lata 2016-2025 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. Nadal kontynuowane będą działania racjonalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi.

Przy prognozowaniu wydatków w latach 2016-2025 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2017-2025 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. W związku z planowanym ograniczeniem zatrudnienia prognozuje się niższe niż w latach 2013-2015 wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w okresie 2017-2019.

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 ogółem 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.