

**UCHWAŁA NR XXII/142/16
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 22 grudnia 2016 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017 - 2026

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948 i 1984) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814, 1579 i 1948) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suwalskiego na lata 2017-2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017-2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc uchwała nr XI/84/15 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2016-2025.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	27 847 586,00	25 566 696,00	3 841 641,00	30 000,00	1 810 740,00	0,00	11 121 529,00	6 751 429,00	2 280 890,00	175 724,00	2 105 166,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	28 149 040,00	25 878 382,00	3 841 641,00	30 000,00	1 864 740,00	0,00	11 121 529,00	7 043 384,00	2 270 658,00	175 724,00	2 094 934,00
2017	26 760 049,00	24 702 809,00	4 199 072,00	30 000,00	1 892 184,00	0,00	11 199 098,00	6 285 707,00	2 057 240,00	505 000,00	1 552 240,00
2018	28 235 573,00	26 667 811,00	4 283 053,00	30 000,00	1 942 184,00	0,00	11 423 080,00	5 971 421,00	1 567 762,00	0,00	1 567 762,00
2019	28 517 928,00	26 934 489,00	4 325 884,00	30 000,00	1 961 606,00	0,00	11 546 401,00	5 672 850,00	1 583 439,00	0,00	1 583 439,00
2020	28 803 108,00	27 203 834,00	4 369 143,00	30 000,00	1 981 222,00	0,00	11 661 864,00	5 389 208,00	1 599 274,00	0,00	1 599 274,00
2021	28 953 108,00	27 303 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 649 274,00	0,00	1 649 274,00
2022	29 103 108,00	27 403 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 699 274,00	0,00	1 699 274,00
2023	29 253 108,00	27 503 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 749 274,00	0,00	1 749 274,00
2024	29 403 108,00	27 603 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 799 274,00	0,00	1 799 274,00
2025	29 553 108,00	27 703 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 849 274,00	0,00	1 849 274,00
2026	29 703 108,00	27 803 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 274,00	0,00	1 899 274,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	29 928 757,00	25 234 595,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 694 162,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	30 230 211,00	25 527 147,00	0,00	0,00	0,00	224 000,00	224 000,00	0,00	0,00	4 703 064,00
2017	26 760 049,00	23 873 969,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 886 080,00
2018	27 039 132,00	24 102 944,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	2 936 188,00
2019	27 943 023,00	24 977 474,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 965 549,00
2020	28 321 536,00	25 326 331,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 995 205,00
2021	28 151 536,00	25 126 379,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 025 157,00
2022	28 298 129,00	25 242 720,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 055 409,00
2023	28 787 696,00	25 701 733,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 085 963,00
2024	28 937 696,00	25 820 874,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 116 822,00
2025	29 087 696,00	25 939 705,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 147 991,00
2026	29 557 696,40	26 378 225,40	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 179 471,00

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 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
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
Plan 3 kw. 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
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	-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	0,00	727 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	727 060,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 196 441,00	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	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	804 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 411,60	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 2014	1 042 211,56	1 042 211,56	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
Plan 3 kw. 2016	865 646,00	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	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	1 196 441,00	1 196 441,00	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	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	804 979,00	804 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	145 411,60	145 411,60	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 2014	5 680 085,56	0,00	2 473 987,35	5 824 441,92
Wykonanie 2015	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Plan 3 kw. 2016	5 401 116,60	0,00	332 101,00	1 678 918,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	5 401 116,60	0,00	351 235,00	1 698 052,00
2017	5 401 116,60	0,00	828 840,00	828 840,00
2018	4 204 675,60	0,00	2 564 867,00	2 564 867,00
2019	3 629 770,60	0,00	1 957 015,00	1 957 015,00
2020	3 148 198,60	0,00	1 877 503,00	1 877 503,00
2021	2 346 626,60	0,00	2 177 455,00	2 177 455,00
2022	1 541 647,60	0,00	2 161 114,00	2 161 114,00
2023	1 076 235,60	0,00	1 802 101,00	1 802 101,00
2024	610 823,60	0,00	1 782 960,00	1 782 960,00
2025	145 411,60	0,00	1 764 129,00	1 764 129,00
2026	0,00	0,00	1 425 608,60	1 425 608,60

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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1.] - [5.1.1.1.])}{[1] - [15.1.1.]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1.]) + [1.2.1.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.])}{([1.1.] - [15.1.1.])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0	3,69%	7,66%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	3,91%	3,91%	0	3,91%	1,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	3,87%	3,87%	0	3,87%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,65%	3,65%	0	3,65%	4,98%	5,95%	5,97%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0	5,05%	9,08%	5,06%	5,07%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0	2,72%	6,86%	5,29%	5,31%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0	2,37%	6,52%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0	3,29%	7,52%	7,49%	7,49%	TAK	TAK
2022	3,28%	3,28%	0	3,28%	7,43%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	1,93%	1,93%	0	1,93%	6,16%	7,16%	7,16%	TAK	TAK
2024	1,92%	1,92%	0	1,92%	6,06%	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2025	1,74%	1,74%	0	1,74%	5,97%	6,55%	6,55%	TAK	TAK
2026	0,66%	0,66%	0	0,66%	4,80%	6,06%	6,06%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	13 300 677,00	4 947 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 562 162,00	132 000,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	0,00	0,00	13 286 777,00	4 945 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 571 064,00	132 000,00
2017	0,00	0,00	12 747 864,00	4 132 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 080,00	30 000,00
2018	1 196 441,00	1 196 441,00	12 247 864,00	3 632 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 936 188,00	0,00
2019	574 905,00	574 905,00	12 370 343,00	3 669 283,54	0,00	0,00	0,00	0,00	2 965 549,00	0,00
2020	481 572,00	481 572,00	12 494 046,00	3 705 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 995 205,00	0,00
2021	801 572,00	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 157,00	0,00
2022	804 979,00	804 979,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 409,00	0,00
2023	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 963,00	0,00
2024	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 822,00	0,00
2025	465 412,00	465 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 991,00	0,00
2026	145 411,60	145 411,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 179 471,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2016	603 351,00	592 438,00	592 438,00	0,00	0,00	0,00	250 748,00	249 682,00	249 682,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	603 351,00	592 438,00	592 438,00	0,00	0,00	0,00	250 748,00	249 682,00	249 682,00
2017	462 350,00	390 436,00	390 436,00	0,00	0,00	0,00	406 093,00	345 179,00	345 179,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	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	60 914,00	60 914,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	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
2026	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 2014	1 042 211,56	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
Plan 3 kw. 2016	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie za 2016 rok	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	1 196 441,00	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	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	320 000,30	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

**Objaśnienia do uchwały nr XXII/142/16 Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia
Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017-2026**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego została sporządzona na lata 2017-2026. Podstawą jej opracowania jest wykonanie budżetu w latach 2014-2016, projekt budżetu powiatu na rok 2017 oraz prognozy oparte na wskaźnikach makroekonomicznych i analizie sytuacji finansowej Powiatu.

Ponadto prognozę opracowano na podstawie regulacji dotyczących projektowania budżetu zawartych w ustawie o finansach publicznych, ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, uchwał Rady Powiatu podjętych na podstawie tych ustaw oraz analizy kształtowania się sytuacji finansowej Powiatu w ostatnich latach i przewidywanych tendencji rozwoju.

DOCHODY:

Prognozę dochodów sporządzono biorąc pod uwagę dane historyczne dotyczące kształtowania się poziomu dochodów w latach poprzednich. Na rok 2017 zaplanowano dochody w kwocie 26.760.049 zł. W poprzednich latach poziom dochodów kształtował się na znacznie wyższym poziomie, gdyż w fazie realizacji znajdowało się kilka projektów, na które pozyskano środki m. in. z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody planowane na lata 2018-2026 oparto na przewidywanym wykonaniu planu dochodów za 2016 rok. W latach 2018-2020 planuje się wzrost dochodów o około 1% rocznie, natomiast w kolejnych latach przyjęto plan dochodów zbliżony do planu na 2020 rok. Dochody bieżące w 2017 roku zaplanowano w kwocie 24.702.809 zł i stanowią one 92,31 % ogółu dochodów.

Katalog źródeł planowanych do pozyskania dochodów bieżących:

- 1) Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2017 roku w kwocie 4.199.072 zł. W kolejnych latach z uwagi na systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, zaplanowano wzrost o około 1-2% rocznie.
- 2) Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 30.000 zł przez cały okres trwania Wieloletniej Prognozy Finansowej.

- 3) Dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2014-2016 wykazują znaczną tendencję wzrostową. W roku 2017 dochody te zaplanowano na poziomie 1.892.184 zł. W latach 2018-2026 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 1-2% rocznie.
- 4) Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2017 roku planuje się w kwocie 11.199.098 zł oraz zakłada się ich wzrost o 1-2 % rocznie w latach kolejnych.
- 5) Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2017 zaplanowano w kwocie 6.285.707 zł. W wyniku analizy tendencji spadkowej tych dochodów w latach poprzednich plan na lata 2018-2026 obniżono o około 5% rocznie.

Planowane dochody majątkowe w roku 2017 związane są z wysokością dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedażą majątku. W 2017 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 505.000 zł, w tym:

- z tytułu sprzedaży samochodu użytkowanego przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku w kwocie 5.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości w Budzisku w kwocie 500.000 zł.

Uruchomienie procedury przetargowej dotyczącej sprzedaży nieruchomości po byłym przejściu granicznym w Budzisku planuje się jeszcze na 2016 rok. Wartość tej nieruchomości została oszacowana na kwotę około 3 milionów złotych, jednak do budżetu postanowiono wprowadzić tylko część tej kwoty. Jeden z budynków został sprzedany w 2013 roku za kwotę 960.000 zł. W chwili obecnej brak najemców i rosnące koszty utrzymania zmuszają Powiat do sprzedaży pozostałej części nieruchomości. Na lata 2018-2026 nie planuje się pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na 2017 rok w wysokości 1.552.240 zł. W latach kolejnych planuje się wzrost tych dochodów o około 1% rocznie. Planowane dochody z tego tytułu w latach 2018-2026 są niższe niż średnia z lat poprzednich.

WYDATKI:

Wydatki na lata 2018-2026 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2017 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 26.760.049 zł. Wydatki bieżące w 2017 roku wyniosą 23.873.969 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 2.886.080 zł. Przewiduje się wzrost wydatków na lata 2018-2026 o około 1-2% rocznie w stosunku do roku poprzedniego, jednak na poziomie niższym niż w 2016 roku.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę wykup obligacji oraz kredyty planowane do spłaty do 2026 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2017 roku wynoszą 12.747.864 zł. W 2018 roku planuje się zmniejszenie zatrudnienia i tym samym obniżenie wydatków na wynagrodzenia wraz z pochodnymi o kwotę 500.000 zł. W kolejnych latach planuje się utrzymanie zatrudnienia na niezmienionym poziomie.

W związku z planowanym ograniczeniem zatrudnienia w latach 2018-2026 planuje się mniejsze wydatki związane z funkcjonowaniem organów powiatu. W 2017 roku planuje się te wydatki w kwocie 4.132.954 zł.

Wydatki majątkowe w 2017 roku są niższe w stosunku do roku 2016 w związku z mniejszymi możliwościami finansowymi. Jednak jak pokazuje analiza wykonania tych wydatków w latach poprzednich, planuje się rozszerzanie katalogu zadań inwestycyjnych w ciągu roku. W latach 2018-2026 przyjęto planowany wzrost tych wydatków o 1-2%.

PRZYCHODY:

W 2017 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 727.060 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W późniejszych latach nie przewiduje się przychodów.

ROZCHODY:

Rozchody występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują wykup obligacji i spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Suwalski, zgodnie z harmonogramem spłat.

WYNIK BUDŻETU:

W 2017 roku planuje się budżet zrównoważony po stronie dochodów i wydatków. W latach 2018-2026 planuje się występowanie nadwyżki, która będzie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

WSKAŹNIK SPŁATY ZOBOWIĄZAŃ:

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.