

**UCHWAŁA NR XXIII/145/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 25 stycznia 2017 r.

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

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 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260) 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. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017-2026, 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 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 2016	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	29 681 173,00	25 164 914,00	4 199 072,00	30 000,00	1 892 184,00	0,00	11 199 098,00	6 747 812,00	4 516 259,00	814 367,00	3 701 892,00
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 bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe
			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	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 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 2016	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	29 681 173,00	24 279 874,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 401 299,00
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 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	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:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 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	1 196 441,00	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 2016	5 401 116,60	0,00	351 235,00	1 698 052,00
2017	5 401 116,60	0,00	885 040,00	885 040,00
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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])}{([1.] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1.] + [2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1.] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + ([9.5.] - [9.5.1])}{([1.] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.] - [2.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{([1.] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 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 2016	3,87%	3,87%	0	3,87%	1,87%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	3,29%	3,29%	0	3,29%	5,73%	5,95%	5,97%	TAK	TAK
2018	5,05%	5,05%	0	5,05%	9,08%	5,31%	5,32%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0	2,72%	6,86%	5,54%	5,56%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0	2,37%	6,52%	7,22%	7,22%	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							
		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 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 2016	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	12 888 014,00	4 132 954,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 333 299,00	68 000,00
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:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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 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
2017	724 583,00	652 669,00	652 669,00	0,00	0,00	0,00	668 326,00	607 412,00	607 412,00
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									
		w tym:			w tym:		w tym:		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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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 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 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	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
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 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
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 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	1 196 441,00	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 XXIII/145/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2017-2026**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego wynikają ze zmian w budżecie powiatu na 2017 rok wprowadzonych uchwałą nr XXIII/144/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 25 stycznia 2017 roku. Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 2.916.034 zł.

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

- a) zwiększenie planu dochodów o kwotę 1.519.286 zł w związku z dotacją z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej na lata 2016-2019 z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1149B Suwałki – Płociczno oraz 1148B Płociczno – Dubowo – Poddubówek;
- b) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 292.366 zł w związku z otrzymaną dotacją z Urzędu Gminy Szypliszki na realizację zadania inwestycyjnego pn. „przebudowa drogi powiatowej nr 1136B Postawe – Jałowo – Przejma – Dębniak”;
- c) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 300.000 zł w związku z dotacją z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z przeznaczeniem na przebudowę drogi powiatowej nr 1190B Raczki – Moczydły – Jankielówka – granica województwa;
- d) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 309.367 zł w związku z zawarciem przedwstępnego aktu notarialnego sprzedaży nieruchomości położonej w obrębie Dowpsuda gm. Raczki;
- e) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 232.782 zł w związku z podpisaniem aneksu nr 11 do Umowy nr 1/ZAZ/BWP/15 na dofinansowanie ze środków samorządu województwa kosztów działania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku w 2017 roku;
- f) zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 262.233 zł w związku z nieotrzymaniem w 2016 roku płatności końcowej po rozliczeniu projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki”.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2017-2026. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich, kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2017 roku oraz z tytułu wykupu obligacji wyemitowanych w latach 2008-2009. W 2016 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz przewidywane wykonanie na koniec roku.

W 2017 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2017 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i nr 2 do uchwały Rady Powiatu. W planie dochodów budżetowych na 2017 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 29.681.173 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 25.164.914 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 4.516.259 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 4.229.072 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 1.892.184 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 11.199.098 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 6.747.812 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 3.701.892 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe oraz kwota 814.367 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2017 roku zaplanowano w kwocie 29.681.173 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 24.279.874 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 5.401.299 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację trzynastu wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok. Kwotę 250.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Spląty rat kredytów w kwocie 227.060 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł pokryte zostaną planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym długoterminowym w łącznej wysokości 727.060 zł. Po stronie rozchodów w okresie 2017-2026 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych oraz planowanych do zaciągnięcia kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2026. W latach 2017-2026 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2014-2016. 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 2017-2026 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 2017-2026 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2018-2026 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków.

Zgodnie z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wartość spłat rat kredytów i pożyczek oraz ich obsługi do planowanych dochodów ogółem w danym roku nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących, powiększonych o dochody 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.