

**UCHWAŁA NR XXX/176/17
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 26 października 2017 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata
2017-2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, 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 z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i 1537) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1868) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017-2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017-2020, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w uchwale zawiera załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

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
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
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	1 965 084,16	0,00	11 121 529,00	6 740 301,95	1 985 608,66	183 041,08	1 802 567,58
2017	33 716 555,00	27 755 610,00	4 197 317,00	30 000,00	2 404 848,00	0,00	11 008 733,00	8 069 771,00	5 960 945,00	1 994 335,00	3 966 610,00
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

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
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
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	0,00	0,00	0,00	160 551,19	160 551,19	0,00	0,00	4 091 257,64
2017	34 319 304,00	27 675 851,00	0,00	0,00	0,00	232 828,00	232 828,00	0,00	0,00	6 643 453,00
2018	27 014 000,70	24 077 812,70	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	28 443 541,00	25 388 132,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 055 409,00
2023	28 933 108,00	25 847 145,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 085 963,00
2024	29 083 108,00	25 966 286,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 116 822,00
2025	29 233 108,00	26 085 117,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 147 991,00

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
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
Wykonanie 2016	-226 493,56	2 946 817,36	0,00	0,00	1 346 817,36	226 493,56	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	-602 749,00	1 304 678,00	0,00	0,00	1 304 678,00	602 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,30	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
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
Wykonanie 2016	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 572,30	1 221 572,30	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
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
Wykonanie 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
2017	4 699 188,30	0,00	79 759,00	1 384 437,00
2018	3 477 616,00	0,00	2 589 998,30	2 589 998,30
2019	2 902 711,00	0,00	1 957 015,00	1 957 015,00
2020	2 421 139,00	0,00	1 877 503,00	1 877 503,00
2021	1 619 567,00	0,00	2 177 455,00	2 177 455,00
2022	960 000,00	0,00	2 015 702,00	2 015 702,00
2023	640 000,00	0,00	1 656 689,00	1 656 689,00
2024	320 000,00	0,00	1 637 548,00	1 637 548,00
2025	0,00	0,00	1 618 717,00	1 618 717,00

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
Wykonanie 2014	3,69%	3,69%	0,00	3,69%	7,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0,00	3,61%	8,37%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	1,82%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	x	x	x	x
2017	2,77%	2,77%	0,00	2,77%	6,15%	5,95%	7,80%	TAK	TAK
2018	5,14%	5,14%	0,00	5,14%	9,17%	5,45%	7,30%	TAK	TAK
2019	2,72%	2,72%	0,00	2,72%	6,86%	5,71%	7,57%	TAK	TAK
2020	2,37%	2,37%	0,00	2,37%	6,52%	7,39%	7,39%	TAK	TAK
2021	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	7,52%	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2022	2,78%	2,78%	0,00	2,78%	6,93%	6,97%	6,97%	TAK	TAK
2023	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	5,66%	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2024	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	5,57%	6,70%	6,70%	TAK	TAK
2025	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,48%	6,05%	6,05%	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
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	13 145 892,11	4 715 027,10	0,00	0,00	0,00	0,00	3 959 257,64	132 000,00
2017	0,00	0,00	14 033 674,00	5 305 546,00	726 093,00	726 093,00	0,00	0,00	6 555 453,00	88 000,00
2018	1 221 572,30	1 221 572,30	12 247 864,00	3 632 954,00	2 273 662,00	2 273 662,00	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	1 664 820,00	1 664 820,00	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	711 299,00	711 299,00	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	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 055 409,00	0,00
2023	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 085 963,00	0,00
2024	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 116 822,00	0,00
2025	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 147 991,00	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
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
Wykonanie 2016	402 618,81	391 970,83	391 970,83	0,00	0,00	0,00	10 660,00	9 594,00	9 594,00
2017	1 206 814,00	1 088 092,00	1 088 092,00	0,00	0,00	0,00	976 817,00	869 095,00	869 095,00
2018	2 273 662,00	1 966 959,00	1 966 959,00	0,00	0,00	0,00	2 273 662,00	1 966 959,00	1 966 959,00
2019	1 664 820,00	1 425 583,00	1 425 583,00	0,00	0,00	0,00	1 664 820,00	1 425 583,00	1 425 583,00
2020	641 369,00	604 604,00	604 604,00	0,00	0,00	0,00	711 299,00	604 604,00	604 604,00
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
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
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	107 722,00	107 722,00	107 722,00	107 722,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	306 703,00	306 703,00	306 703,00	306 703,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	239 237,00	239 237,00	239 237,00	239 237,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	106 695,00	106 695,00	106 695,00	106 695,00	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								
	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
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
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

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
Wykonanie 2014	1 042 211,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Plan 3 kw. 2016	865 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2017	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2018	1 221 572,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2021	801 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2022	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2023	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2024	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0
2025	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 375 874,00	726 093,00	2 273 662,00	1 664 820,00	711 299,00	4 649 781,00
1.a	- wydatki bieżące				5 375 874,00	726 093,00	2 273 662,00	1 664 820,00	711 299,00	4 649 781,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 375 874,00	726 093,00	2 273 662,00	1 664 820,00	711 299,00	4 649 781,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 375 874,00	726 093,00	2 273 662,00	1 664 820,00	711 299,00	4 649 781,00
1.1.1.1	Własny biznes szansą na lepsze jutro	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2018	421 054,00	317 682,00	103 372,00	0,00	0,00	103 372,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	254 643,00	936 192,00	936 192,00	474 423,00	2 346 807,00
1.1.1.3	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	127 154,00	467 424,00	467 424,00	236 876,00	1 171 724,00
1.1.1.4	Gotowi na zmiany!	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492,00	26 614,00	766 674,00	261 204,00	0,00	1 027 878,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały nr XXX/176/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 października 2017 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2017-2025**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego wynikają ze zmian w budżecie powiatu na 2017 rok wprowadzonych uchwałą nr XXX/175/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 26 października 2017 roku. Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 61.338 zł oraz zmniejszony o kwotę 564.730 zł.

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

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 550.000 zł w związku z przesunięciem do realizacji na 2018 rok przebudowy dwóch dróg powiatowych: drogi nr 1140B granica województwa – Supienie – Wólka – Filipów oraz drogi nr 653 Białe – Niemcowizna – Bakaniuk – Józefowo;

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 5.610 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.456.2017.AK z dnia 13 października 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku brakiem wniosków na wykonanie prac geodezyjno-urzędniczych;

- zmniejszenie planu dochodów budżetowych o kwotę 450 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.411.2017.BB z dnia 27 września 2017 r. zmniejszającej dotację celową w związku z oszczędnościami wynikającymi z niższych cen ofert niż szacowana wartość zamówień publicznych;

- zwiększenie planu dochodów o kwotę 20.304 zł na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.450.2017.MA z dnia 6 października 2017 r. zwiększającej dotację celową na realizację programów korekcyjno-edukacyjnych dla osób stosujących przemoc w rodzinie;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 31.064 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu zintegrowanego projektu „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” wkładu własnego wnoszonego przez beneficjentów w wysokości 10% otrzymanego dofinansowania wybranej formy kształcenia.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2017-2025. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich 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 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 33.716.555 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 27.755.610 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.960.945 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 4.227.317 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.404.848 zł, dochody z tytułu subwencji

w kwocie 11.008.733 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 8.069.771 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 3.966.610 zł z tytułu pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego na inwestycje drogowe oraz kwota 1.994.335 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2017 roku zaplanowano w kwocie 34.319.304 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 27.675.851 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 6.643.453 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację dziewiętnastu wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2017 rok. Kwotę 232.828 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Spląty rat kredytów w kwocie 201.929 zł oraz wykup obligacji w kwocie 500.000 zł pokryte zostaną wolnymi środkami na rachunku bieżącym, pochodzącymi z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów w okresie 2017-2025 przyjęto przepływy związane ze splatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2025. W latach 2017-2025 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.

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2017-2020 wprowadzone zostały następujące projekty:

- projekt „Własny biznes szansą na lepsze jutro” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 421.054 zł, z tego w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 317.682 zł a w 2018 roku kwotę 103.372 zł;
- dwa projekty „Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację działania 3.2.1 wynoszą 2.601.450 zł, z tego w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 254.643 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 127.154 zł;
- projekt „Gotowi na zmiany!” realizowany przez Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 1.054.492 zł, z tego w 2017 roku planuje się wydatkować kwotę 26.614 zł.

Powyższe projekty realizowane są 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.

Opracowując prognozę na lata 2017-2025 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 2017-2025 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2018-2025 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na splatę 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.