

**UCHWAŁA NR XXXII/192/17  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 21 grudnia 2017 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018-2027**

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 2017 r. poz. 2077) 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. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suwalskiego na lata 2018-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018-2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Upoważnić Zarząd Powiatu w Suwałkach do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 5. Upoważnić Zarząd Powiatu w Suwałkach do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań określonych w §3 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXIV/152/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 23 marca 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2017-2025 wraz ze zmianami.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

**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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	34 219 947,00	27 709 502,00	4 197 317,00	30 000,00	2 404 848,00	0,00	11 008 733,00	8 055 527,00	6 510 445,00	1 993 835,00	4 516 610,00	
Wykonanie 2017	33 767 090,00	27 806 145,00	4 197 317,00	30 000,00	2 404 848,00	0,00	11 008 733,00	8 120 306,00	5 960 945,00	1 994 335,00	3 966 610,00	
2018	31 291 383,00	28 095 383,00	4 469 913,00	30 000,00	2 408 970,00	0,00	11 819 300,00	8 075 603,00	3 196 000,00	1 200 000,00	1 996 000,00	
2019	31 604 297,00	29 588 337,00	4 514 612,00	30 000,00	2 433 059,00	0,00	11 937 493,00	8 115 981,00	2 015 960,00	0,00	2 015 960,00	
2020	31 920 340,00	29 884 220,00	4 559 758,00	30 000,00	2 457 390,00	0,00	12 056 867,00	8 156 561,00	2 036 120,00	0,00	2 036 120,00	
2021	32 239 543,00	30 183 063,00	4 605 355,00	30 000,00	2 481 964,00	0,00	12 177 437,00	8 197 344,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2022	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2023	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2024	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2025	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2026	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	
2027	32 239 543,00	30 183 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 056 480,00	0,00	2 056 480,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przyjętych 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				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	
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			
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 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
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
Plan 3 kw. 2017	35 372 696,00	27 578 863,00	0,00	0,00	0,00	232 828,00	232 828,00	0,00	0,00	7 793 833,00
Wykonanie 2017	34 369 839,00	27 726 386,00	0,00	0,00	0,00	232 828,00	232 828,00	0,00	0,00	6 643 453,00
2018	31 841 383,00	27 576 516,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	4 264 867,00
2019	31 029 392,70	27 852 281,70	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 177 111,00
2020	31 438 768,00	28 130 804,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 307 964,00
2021	31 437 971,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	3 025 859,00
2022	31 579 976,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 167 864,00
2023	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2024	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2025	31 675 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	3 263 116,00
2026	31 995 228,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 583 116,00
2027	31 995 230,00	28 412 112,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	3 583 118,00

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 zaciągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-1 152 749,00	1 854 678,00	0,00	0,00	1 854 678,00	1 152 749,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	-550 000,00	1 771 573,00	0,00	0,00	550 000,00	550 000,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	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	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 313,00	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:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			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		
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 2015	1 013 322,96	1 013 322,96	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
Plan 3 kw. 2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,00	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	574 904,30	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	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	244 315,00	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	244 313,00	244 313,00	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]	
Wykonanie 2015	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Wykonanie 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Plan 3 kw. 2017	4 699 188,30	0,00	130 639,00	1 985 317,00
Wykonanie 2017	4 699 188,30	0,00	79 759,00	1 384 437,00
2018	4 699 188,30	0,00	518 867,00	1 068 867,00
2019	4 124 284,00	0,00	1 736 055,30	1 736 055,30
2020	3 642 712,00	0,00	1 753 416,00	1 753 416,00
2021	2 841 140,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2022	2 181 573,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2023	1 617 258,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2024	1 052 943,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2025	488 628,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2026	244 313,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00
2027	0,00	0,00	1 770 951,00	1 770 951,00

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	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$					średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2015	3,61%	3,61%	0	3,61%	8,37%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	3,67%	3,67%	0	3,67%	7,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	2,73%	2,73%	0	2,73%	6,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	2,77%	2,77%	0	2,77%	6,14%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	4,54%	4,54%	0	4,54%	5,49%	7,32%	7,30%	TAK	TAK
2019	2,45%	2,45%	0	2,45%	5,49%	6,36%	6,34%	TAK	TAK
2020	2,14%	2,14%	0	2,14%	5,49%	5,73%	5,71%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0	3,11%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0	2,51%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2023	2,22%	2,22%	0	2,22%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2024	2,06%	2,06%	0	2,06%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2025	2,06%	2,06%	0	2,06%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2026	0,91%	0,91%	0	0,91%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK
2027	0,91%	0,91%	0	0,91%	5,49%	5,49%	5,49%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		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	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	14 006 455,00	5 255 546,00	695 029,00	695 029,00	0,00	0,00	7 705 833,00	88 000,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	14 073 036,00	5 305 546,00	726 093,00	726 093,00	0,00	0,00	6 555 453,00	88 000,00		
2018	0,00	0,00	14 115 739,00	5 037 620,00	2 170 290,00	2 170 290,00	0,00	0,00	4 264 867,00	0,00		
2019	574 904,30	574 904,30	14 256 896,00	5 087 996,00	1 664 820,00	1 664 820,00	0,00	0,00	3 177 111,00	0,00		
2020	481 572,00	481 572,00	14 399 465,00	5 138 876,00	711 299,00	711 299,00	0,00	0,00	3 307 964,00	0,00		
2021	801 572,00	801 572,00	14 543 460,00	5 190 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 025 859,00	0,00		
2022	659 567,00	659 567,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 167 864,00	0,00		
2023	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2024	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2025	564 315,00	564 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 263 116,00	0,00		
2026	244 315,00	244 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 116,00	0,00		
2027	244 313,00	244 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 583 118,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2017	1 175 750,00	1 096 762,00	1 096 762,00	0,00	0,00	0,00	945 753,00	877 765,00	877 765,00
Wykonanie 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	2 325 102,00	2 015 717,00	2 015 717,00	0,00	0,00	0,00	2 273 662,00	1 973 987,00	1 973 987,00
2019	1 664 820,00	1 429 193,00	1 429 193,00	0,00	0,00	0,00	1 664 820,00	1 429 193,00	1 429 193,00
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	67 988,00	67 988,00	67 988,00	67 988,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	299 675,00	299 675,00	299 675,00	299 675,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	235 627,00	235 627,00	235 627,00	235 627,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2027	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 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 904,30	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	320 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				4 954 820	2 170 290	1 664 820	711 299	0	4 546 409
1.a	<b>- wydatki bieżące</b>				4 954 820	2 170 290	1 664 820	711 299	0	4 546 409
1.b	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.1	<b>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:</b>				4 954 820	2 170 290	1 664 820	711 299	0	4 546 409
1.1.1	<b>- wydatki bieżące</b>				4 954 820	2 170 290	1 664 820	711 299	0	4 546 409
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450	936 192	936 192	474 423	0	2 346 807
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878	467 424	467 424	236 876	0	1 171 724
1.1.1.3	Gotowi na zmiany!	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492	766 674	261 204	0	0	1 027 878
1.1.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.2	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.2.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0
1.3	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				0	0	0	0	0	0
1.3.1	<b>- wydatki bieżące</b>				0	0	0	0	0	0
1.3.2	<b>- wydatki majątkowe</b>				0	0	0	0	0	0

**Objaśnienia do uchwały nr XXXII/192/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego została sporządzona na lata 2018-2027. Podstawą jej opracowania jest wykonanie budżetu w latach 2015-2017, projekt budżetu powiatu na rok 2018 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 2018 zaplanowano dochody w kwocie 31.291.383 zł. Dochody bieżące w 2018 roku zaplanowano w kwocie 28.095.383 zł i stanowią one 89,79 % ogółu dochodów. W poprzednich latach poziom dochodów kształtował się na wyższym poziomie, gdyż w fazie realizacji znajdowało się kilka projektów, na które pozyskano środki m. in. z budżetu Unii Europejskiej.

Dochody planowane na lata 2019-2027 oparto na przewidywanym planie dochodów za 2018 rok. W latach 2019-2021 planuje się wzrost dochodów o około 1% rocznie. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2022 roku przyjęto wartości planu dochodów na poziomie roku 2021.

**Katalog źródeł planowanych do pozyskania dochodów bieżących:**

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2018 roku w kwocie 4.469.913 zł. W latach 2019-2021 z uwagi na systematyczny wzrost dochodów z tego tytułu w latach poprzednich, zaplanowano wzrost o około 1% rocznie.
2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 30.000 zł w latach 2019-2021.
3. Dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2015-2017 wykazują tendencję wzrostową. W roku 2018 dochody te zaplanowano na poziomie 2.408.970 zł. W latach 2019-2021 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 1% rocznie.
4. Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2018 roku planuje się w kwocie 11.819.300 zł oraz zakłada się ich wzrost o 1% rocznie w latach 2019-2021.
5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2018 zaplanowano w kwocie 8.075.603 zł. W latach 2019-2021 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 0,5% rocznie.

Planowane dochody majątkowe w roku 2018 związane są z wysokością dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje oraz ze sprzedażą majątku. W 2018 roku zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 1.200.000 zł. W 2018 roku planuje się sprzedaż 13 działek położonych w

gm. Raczki oraz działek wraz z zabudowaniami w gm. Wiżajny. Wartość tych nieruchomości została oszacowana na kwotę około 1,7 mln złotych, jednak do budżetu postanowiono wprowadzić tylko część tej kwoty. Na lata 2019-2027 nie planuje się pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku.

Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na 2018 rok w wysokości 1.996.000 zł. W latach 2019-2021 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o około 1% rocznie.

### **WYDATKI:**

Wydatki na lata 2019-2027 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2018 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 31.841.383 zł. Wydatki bieżące w 2018 roku wyniosą 27.576.516 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 4.264.867 zł. Przewiduje się wzrost wydatków bieżących na lata 2019-2021 o około 1% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2022 roku przyjęto wartości planu wydatków bieżących na poziomie roku 2021.

Wydatki na obsługę długu zaplanowano biorąc pod uwagę wykup obligacji oraz kredyty planowane do spłaty do 2027 roku.

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2018 roku wynoszą 14.115.739 zł. W kolejnych latach planuje się utrzymanie zatrudnienia na niezmiennym poziomie.

Wydatki majątkowe w 2018 roku są niższe w stosunku do roku 2017 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. Prognozując wydatki o charakterze majątkowym przyjęto, że w latach 2019-2027 planuje się przeznaczyć na nie kwotę równą planowanym na dany rok dochodom ogółem pomniejszoną o wydatki bieżące oraz rozchody związane ze spłatą w danym roku kredytów. Nakłady na wydatki majątkowe będą ulegały zwiększeniu w momencie pozyskania środków ze źródeł zewnętrznych.

### **PRZYCHODY:**

W 2018 roku przewiduje się zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.221.573 zł z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Od 2019 roku nie przewiduje się zaciągania kredytów i pożyczek. Z założenia począwszy od roku 2019 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2019-2027 zakładają nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **ROZCHODY:**

Rozchody występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują wykup obligacji i spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Suwalski, zgodnie z harmonogramem spłat. Dług na koniec 2018 roku wynosić będzie 4.699.188,30 zł. W kolejnych latach ma on tendencję malejącą.

### **WYNIK BUDŻETU:**

W 2018 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 550.000 zł, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów w latach ubiegłych, które wynikają z uchwały Rady Powiatu nr XXX/175/17 z dnia 26 października 2017 roku. Środki te nie zostaną wykorzystane w 2017 roku. W latach 2019-2027 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.

### **WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2018-2021 wprowadzone zostały następujące projekty:

- 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 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 936.192 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 467.424 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 2018 roku planuje się wydatkować kwotę 766.674 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.