

**UCHWAŁA NR III/25/18  
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 28 grudnia 2018 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019-2027**

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, z 2018 r. poz. 62, 1000, 1366, 1669, 1693 i 2245) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz. 995, 1000, 1349 i 1432) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suwalskiego na lata 2019-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2022, 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 §4 uchwały kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w załączniku nr 2 do uchwały.

§ 6. Traci moc uchwała nr XXXII/192/17 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 21 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2018-2027.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 roku.

Przewodniczący Rady

**Marek Działkowski**

## 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 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	
Wykonanie 2017	35 805 801,24	27 970 198,41	4 292 584,00	63 504,35	2 403 416,32	0,00	11 008 733,00	8 032 259,87	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88	
Plan 3 kw. 2018	35 183 070,00	29 288 600,00	4 469 913,00	40 000,00	2 580 738,00	0,00	11 531 351,00	8 878 316,00	5 894 470,00	699 271,00	5 195 199,00	
Przewidywane wykonanie 2018	35 642 808,00	29 723 338,00	4 469 913,00	40 000,00	2 590 738,00	0,00	11 531 351,00	9 275 361,00	5 919 470,00	724 271,00	5 195 199,00	
2019	30 287 436,00	30 012 366,00	5 691 969,00	40 000,00	2 013 474,00	0,00	12 468 096,00	7 896 906,00	275 070,00	0,00	275 070,00	
2020	30 590 310,00	30 312 490,00	5 748 889,00	40 000,00	2 033 608,00	0,00	12 592 777,00	7 975 875,00	277 820,00	0,00	277 820,00	
2021	30 896 213,00	30 615 615,00	5 806 378,00	40 000,00	2 053 944,00	0,00	12 718 705,00	8 055 634,00	280 598,00	0,00	280 598,00	
2022	31 205 176,00	30 921 771,00	5 864 442,00	40 000,00	2 074 484,00	0,00	12 845 892,00	8 136 190,00	283 405,00	0,00	283 405,00	
2023	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00	
2024	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00	
2025	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00	
2026	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00	
2027	31 205 176,00	30 921 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 405,00	0,00	283 405,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:						wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy
			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	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	2.2			
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	
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	0,00	0,00	0,00	169 170,93	169 170,93	0,00	0,00	6 257 470,94	
Plan 3 kw. 2018	40 325 308,00	29 263 191,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	11 062 117,00	
Przewidywane wykonanie 2018	40 785 046,00	29 697 929,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	11 087 117,00	
2019	30 287 436,00	28 010 399,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	2 277 037,00	
2020	30 108 738,80	28 812 488,80	0,00	0,00	x	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	1 296 250,00	
2021	30 094 641,00	29 112 615,00	0,00	0,00	x	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	982 026,00	
2022	30 545 609,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 123 838,00	
2023	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2024	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2025	30 465 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	1 043 405,00	
2026	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00	
2027	30 785 176,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	1 363 405,00	

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
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
Wykonanie 2017	4 186 154,28	1 854 678,50	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 142 238,00	6 363 811,00	0,00	0,00	4 263 811,00	4 263 811,00	2 100 000,00	878 427,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	-5 142 238,00	6 363 811,00	0,00	0,00	4 263 811,00	4 263 811,00	2 100 000,00	878 427,00	0,00	0,00
2019	0,00	574 905,00	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 571,20	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	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	420 000,00	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 2016	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	1 221 573,00	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Przewidywane wykonanie 2018	1 221 573,00	1 221 573,00	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	481 571,20	481 571,20	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	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	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 2016	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Wykonanie 2017	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
Plan 3 kw. 2018	5 577 615,20	0,00	25 409,00	4 289 220,00
Przewidywane wykonanie 2018	5 577 615,20	0,00	25 409,00	4 289 220,00
2019	5 002 710,20	0,00	2 001 967,00	2 576 872,00
2020	4 521 139,00	0,00	1 500 001,20	1 500 001,20
2021	3 719 567,00	0,00	1 503 000,00	1 503 000,00
2022	3 060 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2023	2 320 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2024	1 580 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2025	840 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2026	420 000,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
2027	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 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 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 2016	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	7,38%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	18,22%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	2,06%	x	x	x	x
Przewidywane wykonanie 2018	3,85%	3,85%	0,00	3,85%	2,10%	x	x	x	x
2019	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	6,61%	9,22%	9,23%	TAK	TAK
2020	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	4,90%	8,96%	8,98%	TAK	TAK
2021	3,11%	3,11%	0,00	3,11%	4,86%	4,52%	4,54%	TAK	TAK
2022	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	4,81%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,81%	4,86%	4,86%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,81%	4,83%	4,83%	TAK	TAK
2025	2,61%	2,61%	0,00	2,61%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2026	1,51%	1,51%	0,00	1,51%	4,81%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	1,44%	1,44%	0,00	1,44%	4,81%	4,81%	4,81%	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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
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	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	13 597 806,78	4 967 533,30	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	6 167 470,94	88 000,00	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	14 595 586,00	5 299 566,00	2 658 838,00	2 658 838,00	0,00	0,00	10 939 578,00	122 539,00	
Przewidywane wykonanie 2018	0,00	0,00	14 913 645,00	5 449 352,00	2 878 838,00	2 878 838,00	0,00	0,00	10 964 578,00	122 539,00	
2019	0,00	0,00	15 007 777,00	5 143 444,00	1 980 053,00	1 980 053,00	0,00	0,00	2 247 037,00	30 000,00	
2020	481 571,20	481 571,20	15 157 855,00	5 194 878,00	611 689,00	611 689,00	0,00	0,00	1 296 250,00	0,00	
2021	801 572,00	801 572,00	15 309 433,00	5 246 827,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00	982 026,00	0,00	
2022	659 567,00	659 567,00	15 462 528,00	5 299 295,00	9 780,00	9 780,00	0,00	0,00	1 123 838,00	0,00	
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00	
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00	
2025	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 043 405,00	0,00	
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	0,00	
2027	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 363 405,00	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	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			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
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 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
Wykonanie 2017	1 184 428,74	1 133 157,98	1 133 157,98	0,00	0,00	0,00	535 232,72	494 770,91	494 770,91
Plan 3 kw. 2018	2 510 658,00	2 146 889,00	2 146 889,00	193 937,00	164 846,00	164 846,00	2 885 529,00	2 478 328,00	2 478 328,00
Przewidywane wykonanie 2018	2 730 658,00	2 347 471,00	2 347 471,00	193 937,00	164 846,00	164 846,00	3 105 529,00	2 678 910,00	2 678 910,00
2019	2 059 706,00	1 816 179,00	1 816 179,00	275 070,00	249 010,00	249 010,00	1 989 547,00	1 706 451,00	1 706 451,00
2020	596 146,00	519 230,00	519 230,00	0,00	0,00	0,00	611 689,00	519 230,00	519 230,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 351,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 780,00	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	Wydutki 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:	Wydutki 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	Wydutki 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:	Wydutki 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 2016	0,00	0,00	0,00	1 066,00	1 066,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	40 461,81	40 461,81	40 461,81	40 461,81	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	421 525,00	329 811,00	329 811,00	498 915,00	498 915,00	498 915,00	498 915,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	421 525,00	329 811,00	329 811,00	518 333,00	518 333,00	518 333,00	518 333,00	0,00	0,00
2019	329 321,00	249 010,00	249 010,00	363 407,00	363 407,00	363 407,00	363 407,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	92 459,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	6 351,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	9 780,00	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 20167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 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 długi i jego spłacie						
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	14.3.3 wyплаты 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 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 221 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Przewidywane wykonanie 2018	1 221 573,00	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	481 571,20	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

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 509 545,00	1 980 053,00	611 689,00	6 351,00	9 780,00	2 607 873,00
1.a	- wydatki bieżące				5 509 545,00	1 980 053,00	611 689,00	6 351,00	9 780,00	2 607 873,00
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:				5 509 545,00	1 980 053,00	611 689,00	6 351,00	9 780,00	2 607 873,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 509 545,00	1 980 053,00	611 689,00	6 351,00	9 780,00	2 607 873,00
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450,00	987 423,00	369 570,00	0,00	0,00	1 356 993,00
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2 -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878,00	493 012,00	166 023,00	0,00	0,00	659 035,00
1.1.1.3	Gotowi na zmiany! -	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492,00	261 204,00	0,00	0,00	0,00	261 204,00
1.1.1.4	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	32 085,00	5 932,00	5 938,00	6 351,00	9 780,00	28 001,00
1.1.1.5	Zawodowa Dowspada -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowsпадzie	2018	2020	522 640,00	232 482,00	70 158,00	0,00	0,00	302 640,00
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 III/25/18 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 28 grudnia 2018 r.  
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego została sporządzona na lata 2019-2027. Podstawą jej opracowania jest wykonanie budżetu w latach 2016-2018, projekt budżetu powiatu na rok 2019 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 2019 zaplanowano dochody w kwocie 30.287.436 zł. Dochody bieżące w 2019 roku zaplanowano w kwocie 30.012.366 zł i stanowią one 99,09% 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 2020-2027 oparto na przewidywanym planie dochodów za 2019 rok. W latach 2020-2022 planuje się wzrost dochodów o około 1% rocznie. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2023 roku przyjęto wartości planu dochodów na poziomie roku 2022.

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

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2019 roku w kwocie 5.691.969 zł. W latach 2020-2022 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 40.000 zł w latach 2019-2022.

3. Dochody z tytułu podatków i opłat w latach 2016-2018 wykazują tendencję wzrostową. W roku 2019 dochody te zaplanowano na poziomie 2.013.474 zł. W latach 2020-2022 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 1% rocznie.

4. Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2019 roku planuje się w kwocie 12.468.096 zł oraz zakłada się ich wzrost o 1% rocznie w latach 2020-2022.

5. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2019 zaplanowano w kwocie 7.896.906 zł. W latach 2020-2022 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 1% rocznie.

Planowane dochody majątkowe w roku 2019 związane są z wysokością dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje. Na lata 2019-2027 nie planuje się pozyskiwania dochodów ze sprzedaży majątku. Dochody majątkowe z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje zaplanowano na 2019 rok w wysokości 275.070 zł. W latach 2020-2022 planuje się wzrost dochodów z tego tytułu o około 1% rocznie.

**WYDATKI:**

Wydatki na lata 2020-2027 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2019 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 30.287.436 zł. Wydatki bieżące w 2019 roku wyniosą 28.010.399 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 2.277.037 zł. W 2020 roku przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 3% w stosunku do roku poprzedniego. W 2020 roku ze względu na niższe niż w latach pozostałych planowane spłaty rat zaciągniętych kredytów planuje się zabezpieczenie środków na niezbędne prace remontowe w Starostwie Powiatowym i innych jednostkach podległych. Na lata 2021-2022 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 1% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2023 roku przyjęto wartości planu wydatków bieżących na poziomie roku 2022.

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

Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane w 2019 roku wynoszą 15.007.777 zł. W kolejnych latach planuje się utrzymanie zatrudnienia na niezmiennym poziomie.

Wydatki majątkowe w 2019 roku są niższe w stosunku do roku 2018 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 2020-2027 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 latach 2019-2027 nie przewiduje się zaciągania kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. W 2019 roku planuje się nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych w kwocie 574.905 zł. Nadwyżka ta wykazana została w sprawozdaniu RB-NDS za III kwartał 2018 roku w kwocie 639.715,48 zł. Z założenia począwszy od roku 2020 planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2020-2027 zakładają nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

### **ROZCHODY:**

Rozchody występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Suwalski, zgodnie z harmonogramem spłat. Dług na koniec 2019 roku wynosić będzie 5.002.710,20 zł. W kolejnych latach ma on tendencję malejącą.

### **WYNIK BUDŻETU:**

W 2019 roku planuje się budżet zrównoważony, gdzie planowane dochody i wydatki budżetowe wynoszą 30.287.436 zł. W latach 2020-2027 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 PRZEDSIĘWZIEĆ:**

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2019-2022 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 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 987.423 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 1.298.878 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 493.012 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 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 261.204 zł;
- projekt „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 32.085 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 5.932 zł;
- projekt „Zawodowa Dowspuda” realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie . Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 522.640 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 232.482 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.