

**UCHWAŁA NR VIII/62/19
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 16 października 2019 r.

**zmieniająca uchwałę 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 2019 r. poz. 869, 1622 oraz 1649) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 oraz 1815) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2019-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019-2023, 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

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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	2 323 627,22	0,00	11 531 351,00	9 168 394,46	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
2019	41 099 116,00	35 752 003,00	5 691 969,00	40 000,00	2 399 601,00	0,00	12 266 850,00	10 785 579,00	5 347 113,00	160 103,00	5 187 010,00
2020	31 698 823,00	30 512 490,00	5 748 889,00	40 000,00	2 033 608,00	0,00	12 592 777,00	7 975 875,00	1 186 333,00	0,00	1 186 333,00
2021	31 345 368,00	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	729 753,00	0,00	729 753,00
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:					odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	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		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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						
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 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	
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	0,00	0,00	0,00	132 550,70	132 550,70	0,00	0,00	10 728 088,37	
2019	43 648 192,00	35 459 353,00	0,00	0,00	x	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	8 188 839,00	
2020	31 217 250,84	28 412 487,84	0,00	0,00	x	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	2 804 763,00	
2021	30 543 796,00	29 112 615,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 431 181,00	
2022	30 545 609,00	29 421 771,00	0,00	0,00	x	125 000,00	125 000,00	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
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	7 438 903,68	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	-2 549 076,00	3 123 981,00	0,00	0,00	3 123 981,00	2 549 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	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:			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
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
Wykonanie 2018	1 221 572,04	1 221 572,04	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	481 572,16	481 572,16	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
Wykonanie 2018	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
2019	5 002 711,16	0,00	292 650,00	3 416 631,00
2020	4 521 139,00	0,00	2 100 002,16	2 100 002,16
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 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 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
Wykonanie 2018	3,78%	3,78%	0,00	3,78%	10,84%	x	x	x	x
2019	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	1,10%	9,22%	12,15%	TAK	TAK
2020	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	6,62%	7,13%	10,05%	TAK	TAK
2021	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	4,79%	3,26%	6,19%	TAK	TAK
2022	2,51%	2,51%	0,00	2,51%	4,81%	4,17%	4,17%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	4,81%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	4,81%	4,80%	4,80%	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					
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	6 169 470,94	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		
Wykonanie 2018	0,00	0,00	14 669 707,43	5 079 340,48	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	10 605 549,91	122 538,46		
2019	0,00	0,00	15 710 771,00	5 386 966,00	4 261 576,00	3 731 788,00	529 788,00	0,00	8 078 839,00	110 000,00		
2020	481 572,16	481 572,16	15 157 855,00	5 194 878,00	1 499 240,00	430 401,00	1 068 839,00	0,00	2 804 763,00	0,00		
2021	801 572,00	801 572,00	15 309 433,00	5 246 827,00	542 693,00	14 274,00	528 419,00	0,00	1 431 181,00	0,00		
2022	659 567,00	659 567,00	15 462 528,00	5 299 295,00	13 973,00	13 973,00	0,00	0,00	1 123 838,00	0,00		
2023	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	5 458,00	5 458,00	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	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			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
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 312 429,27	2 312 429,27	20 204,00	17 173,00	17 173,00	1 515 137,81	1 302 434,30	1 302 434,30
2019	2 435 333,00	2 037 934,00	2 037 934,00	621 962,00	595 902,00	595 902,00	3 784 811,00	3 254 044,00	3 254 044,00
2020	405 558,00	353 020,00	353 020,00	908 513,00	908 513,00	908 513,00	415 306,00	366 131,00	366 131,00
2021	0,00	0,00	0,00	449 155,00	449 155,00	449 155,00	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
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
Wykonanie 2018	99 998,31	63 628,00	63 628,00	249 073,82	249 073,82	249 073,82	249 073,82	0,00	0,00
2019	879 313,00	714 412,00	714 412,00	695 668,00	695 668,00	695 668,00	695 664,00	0,00	0,00
2020	1 068 839,00	908 513,00	908 513,00	209 501,00	209 501,00	209 501,00	209 501,00	0,00	0,00
2021	528 419,00	449 155,00	449 155,00	79 264,00	79 264,00	79 264,00	79 264,00	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 terytorialnego samorządu 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 2017	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
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 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 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
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	574 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	481 572,16	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	740 000,00	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
2025	740 000,00	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
2027	420 000,00	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 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 701 533	4 261 576	1 499 240	542 693	13 973	5 458	5 960 913
1.a	- wydatki bieżące				5 574 487	3 731 788	430 401	14 274	13 973	5 458	3 833 867
1.b	- wydatki majątkowe				2 127 046	529 788	1 068 839	528 419	0	0	2 127 046
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:				7 642 466	4 251 309	1 484 145	528 419	0	0	5 901 846
1.1.1	- wydatki bieżące				5 515 420	3 721 521	415 306	0	0	0	3 774 800
1.1.1.1	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego Działanie 3.2.1	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	2 601 450	1 997 270	369 570	0	0	0	2 366 840
1.1.1.2	Rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego 3.2.2	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2020	1 298 878	893 939	0	0	0	0	893 939
1.1.1.3	Gotowi na zmiany!	Środowiskowy Dom Samopomocy w Lipniaku	2017	2019	1 054 492	362 027	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Zawodowa Dowspuda	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowspudzie	2018	2020	560 600	468 285	45 736	0	0	0	514 021
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 127 046	529 788	1 068 839	528 419	0	0	2 127 046
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2019	2021	2 127 046	529 788	1 068 839	528 419	0	0	2 127 046
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				59 067	10 267	15 095	14 274	13 973	5 458	59 067
1.3.1	- wydatki bieżące				59 067	10 267	15 095	14 274	13 973	5 458	59 067
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2023	59 067	10 267	15 095	14 274	13 973	5 458	59 067
1.3.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0	0

w zł

**Objaśnienia do uchwały nr VIII/62/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 16 października 2019 r.
zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu
Suwalskiego na lata 2019-2027**

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z planowanego budżetu na 2019 rok.

Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 1.264.835 zł oraz zmniejszony o kwotę 10 zł.

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

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 138.349 zł w związku z decyzją Wojewody Podlaskiego nr FB-II.3111.529.2019.WM z dnia 18 września 2019 r. zwiększającą dotację celową na termomodernizację budynków nr 1 i 2 w Środowiskowym Domu Samopomocy w Lipniaku;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 20.424 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, sprzedaży złomu i wydanych zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 16.333 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Bakalarzewo z przeznaczeniem na uzupełnienie poboczy dróg powiatowych 1109B Bakalarzewo – Filipów w km 2+010-4+720 oraz 1142B od drogi 1134B (ul. bez nazwy) Biała Woda – Żywa Woda w km 2+730-5+030;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 100.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Wiżajny na przebudowę drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 2+200-4+200 (2,0km);
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 35.000 zł z tytułu pomocy finansowej od Gminy Rutka-Tartak z przeznaczeniem na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 1127B Wiżajny-Smolniki-Sidory w km 9+354-9+477;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 50.968 zł z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 rok;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 27.518 zł w związku ze złożoną korektą wniosku o dofinansowanie realizacji projektu w ramach Regionalnego Programu Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 „Zawodowa Dowspuda”, polegającą na przesunięciu zadań do realizacji na 2019 rok;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 33.466 zł z tytułu wyższych niż planowano wpłat za noclegi, wpłat z tytułu odpłatności za wyżywienie i opłat kwaterunkowych uczniów mieszkających w internacie;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 88.580 zł z tytułu dotacji z budżetu państwa w związku z zakwalifikowaniem Powiatu Suwalskiego do dofinansowania w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2019”;

- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 87.968 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie Powiatu Suwalskiego większej liczby dzieci niż przewidywano;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 172.456 zł w związku z przyjęciem do Domu Dziecka w Pawłówce większej liczby dzieci niż przewidywano;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych o kwotę 448.229 zł oraz plan wydatków budżetowych o kwotę 529.788 zł na realizację projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020;
- zwiększenie planu dochodów budżetowych kwotę 10.000 zł z tytułu darowizn otrzymanych z przeznaczeniem na wydatki w Domu Dziecka w Pawłówce.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2019-2027. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. W 2018 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2019 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2019 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2019 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 41.099.116 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 35.752.003 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 5.347.113 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 5.731.969 zł, dochody z tytułu podatków i opłat w kwocie 2.399.601 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 12.266.850 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 10.785.579 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 5.187.010 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 160.103 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2019 roku zaplanowano w kwocie 43.648.192 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 35.459.353 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 8.188.839 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 2019 rok. Kwotę 200.000 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Splaty rat kredytów w kwocie 574.905 zł pokryte zostaną z wolnych środków na rachunku bankowym pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Po stronie rozchodów w okresie 2019-2027 przyjęto przepływy związane ze spłatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027. W latach 2019-2027 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym od wielkości z lat 2017-2018. 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 2019-2023 wprowadzone zostały następujące 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 o finansach publicznych:

- 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 1.997.270 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 893.939 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 362.027 zł;
- projekt „Zawodowa Dowspuda” realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 560.600 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 468.285 zł;
- projekt „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawlówce” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 2.127.046 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 529.788 zł.

Ponadto wprowadzono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków”. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 59.067 zł, z tego w 2019 roku planuje się wydatkować kwotę 10.267 zł.

Opracowując prognozę na lata 2019-2027 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. W całym okresie prognozy planowane wydatki bieżące są niższe niż planowane dochody bieżące powiększone o wolne środki, zgodnie z art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Nadal kontynuowane będą działania racjonalizujące gospodarowanie ograniczonymi środkami finansowymi. Przy prognozowaniu wydatków w latach 2019-2027 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2020-2027 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów. 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 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.