

UCHWAŁA NR LXXVII/215/2020
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 10 listopada 2020 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2027 wraz z załącznikami, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Niniejszą uchwałę przedkłada się Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3. Traci moc uchwała Zarządu Powiatu w Suwałkach nr XLI/104/2019 z dnia 20 listopada 2019 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Witold Kowalewski

Wicestarosta

Artur Łuniewski

Członek Zarządu

Andrzej Chlebus

UCHWAŁA NR
RADY POWIATU W SUWAŁKACH
z dnia 2020 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2027

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 232 ust. 2 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suwalskiego na lata 2021-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021-2024, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Objasnienia 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. Upoważnić Zarząd Powiatu w Suwałkach do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów.

§ 7. Traci moc uchwała nr IX/72/19 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 12 grudnia 2019 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2020-2027.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 roku.

Starosta

Witold Kowalewski

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:							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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ³	pozostałe dochody bieżące ⁴ , w tym:	w tym:	Dochody majątkowe, w tym:	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2018	35 779 550,60	29 868 815,55	4 753 971,00	76 120,89	11 531 351,00	9 168 394,46	4 338 978,20	0,00	5 910 735,05	916 618,85	4 994 116,20
Wykonanie 2019	40 362 683,20	35 907 524,12	5 745 846,00	67 169,86	12 298 707,00	12 237 825,75	5 557 975,51	0,00	4 455 159,08	161 223,06	4 293 936,02
Plan 3 kw. 2020	44 572 398,00	35 885 450,00	5 775 881,00	40 000,00	14 075 205,00	10 612 543,00	5 381 821,00	0,00	8 686 948,00	300 775,00	8 386 173,00
Wykonanie 2020	44 572 398,00	35 885 450,00	5 775 881,00	40 000,00	14 075 205,00	10 612 543,00	5 381 821,00	0,00	8 686 948,00	300 775,00	8 386 173,00
2021	34 642 476,00	31 686 597,00	5 572 256,00	50 000,00	14 739 439,00	7 382 986,00	3 941 916,00	0,00	2 955 879,00	42 400,00	2 913 479,00
2022	32 338 645,00	32 320 329,00	5 761 713,00	50 000,00	15 063 707,00	7 530 646,00	3 914 263,00	0,00	18 316,00	0,00	18 316,00
2023	32 966 736,00	32 966 736,00	5 934 564,00	50 000,00	15 425 236,00	7 681 259,00	3 875 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	33 626 071,00	33 626 071,00	6 112 601,00	50 000,00	15 810 867,00	7 834 884,00	3 817 719,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	33 626 071,00	33 626 071,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące, w tym:	w tym:							Wydatki majątkowe, w tym:	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	w tym:	wydatki na obsługę długu, w tym:	w tym:				inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2018	37 635 308,53	26 907 220,16	14 436 688,30	0,00	0,00	132 550,70	0,00	0,00	0,00	10 728 088,37	10 728 088,37	122 538,46
Wykonanie 2019	39 504 419,01	32 438 671,15	14 646 259,80	0,00	0,00	137 475,86	0,00	0,00	0,00	7 065 747,86	7 065 747,86	80 000,00
Plan 3 kw. 2020	45 468 466,00	35 493 991,00	16 334 759,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 974 475,00	9 974 475,00	87 000,00
Wykonanie 2020	45 468 466,00	35 493 991,00	16 334 759,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	9 974 475,00	9 974 475,00	87 000,00
2021	35 038 977,00	30 508 748,00	16 333 950,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	4 530 229,00	4 530 229,00	30 000,00
2022	31 679 079,00	31 118 923,00	16 497 290,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	560 156,00	560 156,00	0,00
2023	32 226 736,00	31 741 301,00	16 662 263,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	485 435,00	485 435,00	0,00
2024	32 886 071,00	32 376 127,00	16 828 886,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2025	32 886 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	509 944,00	509 944,00	0,00
2026	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00
2027	33 206 071,00	32 376 127,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	829 944,00	829 944,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ⁶ , w tym:	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w tym:	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2018	-1 855 757,93	0,00	7 438 903,68	2 100 000,00	0,00	639 715,48	0,00	4 699 188,20	1 855 757,93
Wykonanie 2019	858 264,19	0,00	4 361 573,71	0,00	0,00	0,00	0,00	4 361 573,71	0,00
Plan 3 kw. 2020	-896 068,00	0,00	1 377 640,00	0,00	0,00	809 177,00	809 177,00	568 463,00	86 891,00
Wykonanie 2020	-896 068,00	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	809 177,14	3 835 755,60	86 890,86
2021	-396 501,00	0,00	1 198 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 198 074,00	396 501,00
2022	659 566,00	659 566,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2024	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2026	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁷ , w tym:	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym:	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			z tego:		
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 221 572,04	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	574 905,16	574 905,16	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 566,00	659 566,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu, w tym:	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	5 577 616,16	0,00	2 961 595,39	8 300 499,07
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	5 002 711,00	0,00	3 468 852,97	7 830 426,68
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	391 459,00	1 769 099,00
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	391 459,00	5 036 391,74
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 719 566,00	0,00	1 177 849,00	2 375 923,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 060 000,00	0,00	1 201 406,00	1 201 406,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 320 000,00	0,00	1 225 435,00	1 225 435,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 580 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 249 944,00	1 249 944,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 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	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	6,08%	7,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	6,08%	7,27%	x	x	x	x
2021	3,87%	6,12%	6,30%	14,04%	14,04%	TAK	TAK
2022	3,16%	4,53%	4,53%	11,11%	11,11%	TAK	TAK
2023	3,38%	5,30%	5,30%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2024	3,26%	5,23%	5,23%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	2,42%	3,94%	x	5,02%	5,02%	TAK	TAK
2026	1,40%	3,87%	x	7,18%	7,18%	TAK	TAK
2027	1,34%	3,81%	x	5,01%	5,01%	TAK	TAK

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	w tym:
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2018	2 589 701,50	2 401 260,71	2 247 513,78	20 204,00	20 204,00	17 173,00	1 515 137,81	1 515 137,81	1 302 434,30
Wykonanie 2019	2 788 349,70	2 459 927,59	2 282 170,51	173 433,00	173 433,00	147 418,05	3 367 339,79	3 367 339,79	2 879 081,74
Plan 3 kw. 2020	841 937,00	654 256,00	562 189,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 582 500,00	1 582 500,00	1 377 249,00
Wykonanie 2020	841 937,00	654 256,00	562 189,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 483 765,00	1 582 500,00	1 582 500,00	1 377 249,00
2021	315 871,00	278 621,00	256 048,00	2 913 479,00	2 913 479,00	2 913 479,00	449 337,00	449 337,00	366 854,00
2022	237 394,00	237 394,00	233 667,00	18 316,00	18 316,00	18 316,00	34 862,00	34 862,00	29 633,00
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				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2018	99 998,31	99 998,31	63 628,00	1 364 498,52	1 364 498,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	349 524,74	349 524,74	266 182,97	3 314 662,19	3 314 662,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	1 770 752,00	1 770 752,00	1 505 139,00	3 169 061,00	1 258 249,00	1 910 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 770 752,00	1 770 752,00	1 505 139,00	3 169 061,00	1 258 249,00	1 910 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 428 424,00	3 428 424,00	2 914 161,00	4 215 476,00	464 681,00	3 750 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	66 114,00	66 114,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług, w tym:	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COV ID-19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka, w tym:	w tym:		wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	574 905,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 098,88
Wykonanie 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	48 098,88
2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej "ustawą", wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy wynikający z art. 227 ustawy.

- 3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- 4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.
- 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.
- 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.
- 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.
- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COV ID-19.

Starosta

Witold Kowalewski

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6 635 587,00	4 215 476,00	66 114,00	0,00	0,00	4 281 590,00
1.a	- wydatki bieżące				894 755,00	464 681,00	66 114,00	0,00	0,00	530 795,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 740 832,00	3 750 795,00	0,00	0,00	0,00	3 750 795,00
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:				6 111 147,00	3 877 761,00	34 862,00	0,00	0,00	3 912 623,00
1.1.1	- wydatki bieżące				824 338,00	449 337,00	34 862,00	0,00	0,00	484 199,00
1.1.1.1	Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	146 781,00	108 806,00	0,00	0,00	0,00	108 806,00
1.1.1.2	Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dąbrowie	2019	2021	233 587,00	46 718,00	0,00	0,00	0,00	46 718,00
1.1.1.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	347 270,00	247 063,00	10 012,00	0,00	0,00	257 075,00
1.1.1.4	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	37 300,00	20 500,00	0,00	0,00	57 800,00
1.1.1.5	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	9 450,00	4 350,00	0,00	0,00	13 800,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 286 809,00	3 428 424,00	0,00	0,00	0,00	3 428 424,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	2 154 226,00	1 447 038,00	0,00	0,00	0,00	1 447 038,00
1.1.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	3 013 264,00	1 902 298,00	0,00	0,00	0,00	1 902 298,00
1.1.2.3	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	119 319,00	79 088,00	0,00	0,00	0,00	79 088,00
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				524 440,00	337 715,00	31 252,00	0,00	0,00	368 967,00
1.3.1	- wydatki bieżące				70 417,00	15 344,00	31 252,00	0,00	0,00	46 596,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2022	70 417,00	15 344,00	31 252,00	0,00	0,00	46 596,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				454 023,00	322 371,00	0,00	0,00	0,00	322 371,00
1.3.2.1	Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłowce -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	14 700,00	14 700,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00
1.3.2.2	"Doliną Czarnej Hańczy" - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego" -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2021	439 323,00	307 671,00	0,00	0,00	0,00	307 671,00

Starosta

Witold Kowalewski

**Objaśnienia do uchwały nr/...../20 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2020 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2021-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego została sporządzona na lata 2021-2027. Podstawą jej opracowania jest wykonanie budżetu w latach 2018-2020, projekt budżetu powiatu na rok 2021 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 2021 zaplanowano dochody w kwocie 34.642.476 zł. Dochody bieżące w 2021 roku zaplanowano w kwocie 31.686.597 zł i stanowią one 91,47% 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. Ponadto wpływ na wysokość dochodów miały dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody planowane na lata 2022-2027 oparto na przewidywanym planie dochodów za 2021 rok. W latach 2022-2024 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 2% rocznie. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2025 roku przyjęto wartości planu dochodów na poziomie roku 2024.

Katalog źródeł planowanych do pozyskania dochodów bieżących:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2021 roku w kwocie 5.572.256 zł. W latach 2022-2024 ich wysokość oszacowano uwzględniając wzrost o wartość PKB tj. w roku 2022 – 3,4%, w roku 2023 – 3,0% i w roku 2024 – 3,0%.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 50.000 zł w latach 2021-2024.

3. Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2021 roku planuje się w kwocie 14.739.439 zł oraz zakłada się ich wzrost o wskaźnik inflacji, tj. w roku 2022 – 2,2%, w roku 2023 – 2,4% i w roku 2024 – 2,5%.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2021 zaplanowano w kwocie 7.382.986 zł. W latach 2022-2024 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 2,0% rocznie.

Planowane dochody majątkowe w roku 2021 związane są z planowaną sprzedażą działek położonych w obr. Łanowicze gm. Przerośl oraz obr. Bachanowo gm. Jeleniewo w kwocie 40.000 zł, sprzedażą składników majątkowych w Zespole Szkół w Dowspudzie w kwocie 2.400 zł oraz z wysokością dotacji ze środków unijnych przeznaczoną na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” w kwocie 1.229.982 zł, projektu pn. „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne powiatu suwalskiego” w kwocie 1.616.954 zł oraz projektu pn. „Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” w kwocie 66.543 zł.

WYDATKI:

Wydatki na lata 2022-2027 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2021 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 35.038.977 zł. Wydatki bieżące w 2021 roku wyniosą 30.508.748 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 4.530.229 zł. Na lata 2022-2024 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 2,0% rocznie w stosunku do roku poprzedniego. Biorąc pod uwagę realistyczność planowania w długim okresie, od 2025 roku przyjęto wartości planu wydatków bieżących na poziomie roku 2024.

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 2021 roku wynoszą 16.333.950 zł. W latach 2022-2024 planuje się wzrost wynagrodzeń o 1% rocznie.

Wydatki majątkowe w 2021 roku są niższe w stosunku do roku 2020 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 2022-2027 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.

WYNIK BUDŻETU ORAZ KWOTA PROGNOZOWANEJ NADWYŻKI BUDŻETU PRZEZNACZONEJ NA SPŁATĘ KREDYTÓW, POŻYCZEK I WYKUP PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH

Wynik budżetu jest relacją dochodów ogółem do wydatków ogółem. W latach 2022-2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2021 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 396.501 zł, który pokryty zostanie przychodami z wolnych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu wynikających z niewykorzystania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

PRZYCHODY BUDŻETU:

W latach 2021-2027 nie przewiduje się zaciągania kredytów z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Z założenia planuje się zmniejszenie zadłużenia, co będzie możliwe z uwagi na to, że zaplanowane budżety na lata 2022-2027 zakładają nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów. W 2021 roku planuje się przychody budżetu z tytułu wolnych środków w kwocie 1.198.074 zł. Plan wolnych środków w 2020 roku wynosi 568.463 zł, natomiast przewidywane wykonanie 3.835.755,60 zł, zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2020 roku. Ponadto zgodnie z uchwałą nr LXXIV/200/2020 Zarządu Powiatu w Suwałkach z dnia 14 października 2020 r. w sprawie ustalenia planu finansowego środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Powiatu Suwalskiego na rok 2020 plan finansowy rachunku środków Funduszu zostanie wykorzystany w kwocie 1.423.381 zł. Pozostałe środki w kwocie 396.501 zł stanowią wolne środki w 2021 roku i wykorzystane zostaną na sfinansowanie budowy przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowszpudzie.

ROZCHODY BUDŻETU:

Rozchody występujące w Wieloletniej Prognozie Finansowej obejmują spłatę rat kapitałowych kredytów zaciągniętych przez Powiat Suwalski, zgodnie z harmonogramem spłat.

KWOTA DŁUGU:

Dług na koniec 2021 roku wynosić będzie 3.719.566 zł. W porównaniu do roku poprzedniego kwota długu pomniejszona zostanie o 17,73%. W kolejnych latach ma tendencję malejącą.

RELACJA ZRÓWNOWAŻENIA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH, O KTÓREJ MOWA W ART. 242 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustawa o finansach publicznych wprowadza zasadę budżetu zrównoważonego w części dochodów i wydatków bieżących. Organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy. Reguła w tym brzmieniu obowiązuje w zakresie budżetu planowanego w 2021 r. Jeśli chodzi o budżet od 2022 r. zasada zrównoważenia wydatków bieżących uległa zmianie i mówi, że organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o przychody, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5, 7 i 8 ustawy.

Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy. Planowana nadwyżka operacyjna wynosi w 2021 roku 1.177.849 zł. W latach 2022-2027 planuje się ją na zbliżonym poziomie, realnym do wykonania, biorąc pod uwagę wykonanie nadwyżki w latach 2018-2019.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Zgodnie z aktualnie obowiązującą regułą, zawartą w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, którego realizacja spowoduje, że w roku budżetowym oraz w każdym następującym po roku budżetowym relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat rat kredytów i pożyczek i wykupów papierów wartościowych wraz z należnymi w danym roku odsetkami oraz potencjalnych spłat kwot wynikających z udzielonych poręczeń i gwarancji do planowanych dochodów ogółem budżetu przekroczy średnią arytmetyczną z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu. Relacja wyrażona w art. 243 ust. 1 ustawy zakłada porównanie dwóch wartości – rocznego wskaźnika spłaty zobowiązań (lewa strona relacji) i maksymalnego wskaźnika spłaty zobowiązań (prawa strona relacji).

Poczynając od projektu budżetu i WPF na 2021 r. maksymalny wskaźnik spłaty zobowiązań prognozowany dla 2026 r. i lat następnych ma być ustalony jako średnia arytmetyczna z obliczonych dla ostatnich siedmiu lat relacji jej dochodów bieżących pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Kwota dochodów bieżących podlega pomniejszeniu o dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące oraz o dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Kwota wydatków bieżących natomiast podlega pomniejszeniu o wydatki bieżące z tytułu spłaty rat zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego, innych niż kredyty i pożyczki, wydatki na obsługę długu oraz o wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych.

Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy.

FINANSOWANIE PROGRAMÓW, PROJEKTÓW LUB ZADAŃ REALIZOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY

Dane dotyczące planowanych dochodów i wydatków wynikają harmonogramów realizacji następujących projektów unijnych:

Nazwa projektu	Planowane dochody bieżące	Planowane wydatki bieżące	Planowane dochody majątkowe	Planowane wydatki majątkowe
„Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy”	85.956 zł	108.806 zł	-	-
„Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy”	46.718 zł	46.718 zł	-	-
„Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego”	46.750 zł	46.750 zł	-	-
„Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”	-	-	1.229.982 zł	1.447.038 zł
„Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego”	99.197 zł	247.063 zł	66.543 zł	79.088 zł
„Doliną Czarnej Hańcy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”	-	-	1.616.954 zł	1.902.298 zł
Razem:	278.621 zł	449.337 zł	2.913.479 zł	3.428.424 zł

Ponadto w dochodach bieżących planuje się kwotę 37.250 zł w ramach wsparcia bezpośredniego i dopłat bezpośrednich do upraw gruntów.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2021-2024 wprowadzone zostały następujące projekty:

- projekt „Ochrona cennych obszarów LSR poprzez zadbane szlaki turystyczne w dolinie Rospudy” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 146.781 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 108.806 zł;
- projekt „Rolnik i weterynarz na Europejskim Rynku Pracy” realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację projektu wynoszą 233.587 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 46.718 zł;

- projekt „Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 466.589 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 326.151 zł;
- projekt „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 96.700 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 46.750 zł;
- projekt „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 2.154.226 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 1.447.038 zł;
- projekt „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego” realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane łączne nakłady finansowe wynoszą 3.013.264 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 1.902.298 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.

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 70.417 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 15.344 zł;
- projektu „Termomodernizacja budynku Domu Dziecka w Nowej Pawłówce”. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 14.700 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 14.700 zł;
- projektu „Doliną Czarnej Hańczy – promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego”. Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 439.323 zł, z tego w 2021 roku planuje się wydatkować kwotę 307.671 zł.

Starosta

Witold Kowalewski