

UCHWAŁA NR XXV/176/22
RADY POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 2 grudnia 2022 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022-2027

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 2022 r. poz. 1634, 1692, 1725, 1747, 1768 oraz 1964) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526), Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022-2025, 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 jednostki samorządu terytorialnego

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	z tego:							Dochody majątkowe, w tym:	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:	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2015	33 595 074,69	29 312 177,55	3 618 486,00	58 380,53	10 941 867,00	8 891 170,53	5 802 273,49	0,00	4 282 897,14	84 733,77	4 198 163,37	
Wykonanie 2016	27 941 816,99	25 956 208,33	3 906 877,00	29 116,47	11 121 529,00	6 740 301,95	4 158 383,91	0,00	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	11 008 733,00	8 032 259,87	4 573 117,19	0,00	7 835 602,83	3 914 099,95	3 921 502,88	
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	
Wykonanie 2020	50 316 960,76	36 435 592,96	5 611 268,00	176 000,16	14 093 205,00	10 821 601,67	5 733 518,13	0,00	13 881 367,80	598 248,66	13 283 119,14	
Plan 3 kw. 2021	47 789 463,58	35 200 820,59	5 572 256,00	110 000,00	14 619 988,00	9 964 572,59	4 934 004,00	0,00	12 588 642,99	49 720,00	12 538 922,99	
Wykonanie 2021	50 118 144,54	37 659 401,69	6 031 591,00	283 923,96	15 269 271,00	10 324 055,11	5 750 560,62	0,00	12 458 742,85	107 873,69	12 350 869,16	
2022	64 082 832,14	41 734 628,11	11 336 781,20	169 368,00	14 911 385,00	8 721 847,50	6 595 246,41	0,00	22 348 204,03	752 732,00	21 595 472,03	
2023	50 063 510,00	32 613 510,00	5 454 800,00	169 368,00	15 206 832,00	7 178 553,00	4 603 957,00	0,00	17 450 000,00	0,00	17 450 000,00	
2024	33 428 848,00	33 428 848,00	5 645 718,00	169 368,00	15 617 416,00	7 322 124,00	4 674 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	34 264 569,00	34 264 569,00	5 843 318,00	169 368,00	16 007 851,00	7 468 566,00	4 775 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	34 264 569,00	34 264 569,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	34 264 569,00	34 264 569,00	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
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 2015	33 036 123,64	26 583 391,07	12 697 552,26	0,00	0,00	200 313,97	0,00	0,00	0,00	6 452 732,57	6 452 732,57	43 899,00
Wykonanie 2016	28 168 310,55	24 077 052,91	13 145 892,11	0,00	0,00	160 551,19	0,00	0,00	0,00	4 091 257,64	4 091 257,64	132 000,00
Wykonanie 2017	31 619 646,96	25 362 176,02	13 573 112,18	0,00	0,00	169 170,93	0,00	0,00	0,00	6 257 470,94	6 257 470,94	88 000,00
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
Wykonanie 2020	40 662 471,27	32 475 409,92	15 712 459,25	0,00	0,00	81 022,88	0,00	0,00	0,00	8 187 061,35	8 187 061,35	87 000,00
Plan 3 kw. 2021	58 684 140,06	36 350 685,59	16 918 463,00	0,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	22 333 454,47	22 333 454,47	110 960,00
Wykonanie 2021	49 296 128,09	34 006 200,41	16 554 422,76	0,00	0,00	50 225,89	0,00	0,00	0,00	15 289 927,68	15 289 927,68	105 934,97
2022	67 753 252,13	37 154 436,93	18 822 146,00	0,00	0,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	30 598 815,20	30 598 815,20	65 700,00
2023	55 047 792,96	31 098 259,96	17 553 819,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	23 949 533,00	23 949 533,00	0,00
2024	32 688 847,96	31 906 814,96	17 729 357,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	782 033,00	782 033,00	0,00
2025	33 524 569,16	32 736 392,16	17 906 651,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	788 177,00	788 177,00	0,00
2026	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	0,00
2027	33 844 569,00	32 736 392,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 108 177,00	1 108 177,00	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 2015	558 951,05	0,00	1 801 189,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1 801 189,27	0,00
Wykonanie 2016	-226 493,56	0,00	2 946 817,36	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	1 346 817,36	226 493,56
Wykonanie 2017	4 186 154,28	0,00	1 854 678,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1 854 678,50	0,00
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
Wykonanie 2020	9 654 489,49	0,00	4 644 932,74	0,00	0,00	809 177,14	0,00	3 835 755,60	0,00
Plan 3 kw. 2021	-10 894 676,48	0,00	11 696 249,48	0,00	0,00	7 175 110,48	7 175 110,48	4 521 139,00	3 719 566,00
Wykonanie 2021	822 016,45	0,00	13 817 850,23	0,00	0,00	9 296 711,23	0,00	4 521 139,00	0,00
2022	-3 670 419,99	0,00	4 329 987,03	0,00	0,00	3 670 419,99	3 670 419,99	659 567,04	0,00
2023	-4 984 282,96	0,00	5 724 283,00	0,00	0,00	5 158 539,24	4 984 282,96	565 743,76	0,00
2024	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	739 999,84	739 999,84	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		łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 322,96	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	865 645,30	865 645,30	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	701 929,10	701 929,10	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	481 572,00	481 572,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 573,00	801 573,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	739 999,84	739 999,84	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	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	4 666 762,60	0,00	2 728 786,48	4 529 975,75
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	5 401 117,30	0,00	1 879 155,42	3 225 972,78
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	4 699 188,20	0,00	2 608 022,39	4 462 700,89
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
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	4 521 139,00	0,00	3 960 183,04	8 605 115,78
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 919 960,00	0,00	-1 149 865,00	10 546 384,48
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	4 580 191,18	8 910 178,21
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	1 515 250,04	7 239 533,04
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 579 999,84	0,00	1 522 033,04	1 522 033,04
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	1 528 176,84	1 528 176,84
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 177,00	1 528 177,00

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 2015	0,00%	x	16,36%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	11,62%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	31,68%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	19,75%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	20,68%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	-1,97%	-1,77%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	14,12%	14,51%	x	x	x	x
2022	2,72%	15,68%	17,96%	16,20%	18,53%	TAK	TAK
2023	3,30%	6,51%	6,51%	16,43%	18,76%	TAK	TAK
2024	3,22%	6,21%	6,21%	15,70%	18,03%	TAK	TAK
2025	3,04%	5,98%	x	12,06%	14,39%	TAK	TAK
2026	1,37%	4,61%	x	9,97%	12,27%	TAK	TAK
2027	1,31%	4,55%	x	7,91%	10,21%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art.. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

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:	środkami		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:		finansowanymi	
			określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
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 2015	3 790 920,51	2 673 406,69	2 602 803,65	2 920 986,25	2 920 986,25	2 920 986,25	3 000 691,94	3 000 691,94	2 872 250,33
Wykonanie 2016	402 618,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 660,00	10 660,00	9 594,00
Wykonanie 2017	1 184 428,74	911 073,52	870 662,97	0,00	0,00	0,00	535 232,72	535 232,72	494 770,91
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
Wykonanie 2020	639 594,70	479 669,40	390 376,09	575 915,41	575 915,41	575 915,41	1 074 046,07	1 074 046,07	921 293,71
Plan 3 kw. 2021	320 103,00	278 621,00	256 048,00	2 890 686,00	2 890 686,00	2 712 163,00	779 560,00	779 560,00	660 471,00
Wykonanie 2021	294 089,97	246 026,30	225 030,28	2 802 419,09	2 802 419,09	2 623 896,09	383 799,00	383 799,00	323 547,39
2022	237 602,00	202 310,00	187 840,00	305 484,00	305 484,00	296 728,00	557 173,21	557 173,21	489 003,33
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 731,00	39 731,00	39 731,00
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									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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 2015	3 468 858,13	3 468 858,13	3 176 988,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	284 509,39	284 509,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Wykonanie 2020	677 547,55	677 547,55	575 915,42	1 422 143,40	739 853,02	682 290,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	3 437 317,00	3 437 317,00	2 921 719,00	6 087 081,52	804 162,00	5 282 919,52	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	3 318 503,33	3 318 503,33	2 820 727,84	4 077 794,72	399 943,53	3 677 851,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	76 700,00	76 700,00	64 794,00	2 196 380,40	662 075,21	1 534 305,19	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	55 000,00	55 000,00	55 000,00	23 314 014,00	139 731,00	23 174 283,00	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:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	w tym:					
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	
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 2015	1 013 322,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2016	865 645,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	701 929,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 221 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2020	481 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	61 877,00
Plan 3 kw. 2021	801 573,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	12 224,05
Wykonanie 2021	801 572,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	18 256,20
2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	739 999,84	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 COVID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 801 404,93	2 196 380,40	23 314 014,00	0,00	0,00	25 510 394,40
1.a	- wydatki bieżące				937 008,00	662 075,21	139 731,00	0,00	0,00	801 806,21
1.b	- wydatki majątkowe				24 864 396,93	1 534 305,19	23 174 283,00	0,00	0,00	24 708 588,19
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:				819 352,00	540 973,21	94 731,00	0,00	0,00	635 704,21
1.1.1	- wydatki bieżące				643 067,00	519 973,21	39 731,00	0,00	0,00	559 704,21
1.1.1.1	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	345 304,00	280 489,00	0,00	0,00	0,00	280 489,00
1.1.1.2	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia językowe, TIK, wybrane formy kształcenia ustawicznego	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	78 700,00	65 377,21	0,00	0,00	0,00	65 377,21
1.1.1.3	Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego - szkolenia i kursy zawodowe	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	18 000,00	12 775,00	0,00	0,00	0,00	12 775,00
1.1.1.4	Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu -	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Paca w Dowspudzie	2021	2022	149 332,00	149 332,00	0,00	0,00	0,00	149 332,00
1.1.1.5	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	51 731,00	12 000,00	39 731,00	0,00	0,00	51 731,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				176 285,00	21 000,00	55 000,00	0,00	0,00	76 000,00
1.1.2.1	Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2020	2022	121 285,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00
1.1.2.2	Cyfrowy Powiat -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	55 000,00
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				24 982 052,93	1 655 407,19	23 219 283,00	0,00	0,00	24 874 690,19
1.3.1	- wydatki bieżące				293 941,00	142 102,00	100 000,00	0,00	0,00	242 102,00
1.3.1.1	Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych - modernizacja ewidencji gruntów i budynków	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2017	2023	71 065,00	19 226,00	0,00	0,00	0,00	19 226,00
1.3.1.2	Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	222 876,00	122 876,00	100 000,00	0,00	0,00	222 876,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				24 688 111,93	1 513 305,19	23 119 283,00	0,00	0,00	24 632 588,19
1.3.2.1	Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	610 344,77	254 821,03	300 000,00	0,00	0,00	554 821,03
1.3.2.2	Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojeść ewakuacyjnych w budynku internatu	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2021	2023	1 258 484,16	258 484,16	1 000 000,00	0,00	0,00	1 258 484,16

1.3.2.3	Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wizajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl -	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2022	2023	15 000 000,00	750 000,00	14 250 000,00	0,00	0,00	15 000 000,00
1.3.2.4	Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaborszki w km 7+470-10+840 -	Zarząd Dróg Powiatowych	2022	2023	7 819 283,00	250 000,00	7 569 283,00	0,00	0,00	7 819 283,00

Objaśnienia do uchwały nr XXV/176/22 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 r. zmieniającej uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2022-2027

Zgodnie z brzmieniem art. 229 ustawy o finansach publicznych dostosowuje się planowane wartości dochodów i wydatków do aktualnych wielkości wynikających z planowanego budżetu na 2022 rok. Na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej wpływ miały zmiany dokonane w planie dochodów i wydatków budżetowych. Plan dochodów został zwiększony o kwotę 821.345,41 zł oraz zmniejszony o kwotę 347.116,00 zł.

Główne zmiany w planie dochodów mające wpływ na kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej polegają na:

- a) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 5.877,00 zł w związku z zakończeniem wypłat części ekwiwalentów za prowadzenie upraw leśnych;
- b) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 6.500,00 zł z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za zezwolenia na przejazdy pojazdów nienormatywnych po drogach powiatowych;
- c) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 88.550,00 zł w związku z zakończeniem realizacji i rozliczeniem końcowym projektu "Doliną Czarnej Hańczy - promocja bioróżnorodności i udostępnienie turystyczne obszarów chronionych powiatu suwalskiego";
- d) zmniejszeniu planu dochodów budżetowych bieżących o kwotę 251.989,00 zł oraz zwiększeniu planu dochodów majątkowych o kwotę 58.072,00 zł w związku z realizacją projektu "Transgraniczne dziedzictwo rodu Paców bazą wspólnego rozwoju turystycznego";
- e) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 5.167,00 zł w związku z większymi niż wstępnie przewidywano wpływami z tytułu kosztów upomnienia, sprzedaży pojazdów przeznaczonych do kasacji, odsetek od należności niezapłaconych w terminie, rozliczeń z lat ubiegłych oraz odszkodowań;
- f) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 56.049,00 zł w związku z większymi niż wstępnie przewidywano wpływami z tytułu kar pieniężnych za brak zgłoszenia nabycia/zbycia pojazdów, opłat za wydanie prawa jazdy oraz odsetek od nieterminowych wpłat;
- g) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 250.000,00 zł w związku z uzyskanymi odsetkami od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych;
- h) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 10.073,25 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie";
- i) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 8.656,00 zł w związku z planowanym wpływem dodatku z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła (tzw. dodatek węglowy). Otrzymane środki planuje się przeznaczyć na zakup ekogroszku na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy w Lipniaku;
- j) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 2.200,00 zł w związku ze zwiększeniem przez Radę Ministrów rocznej kwoty dofinansowania kosztów pobytu jednej osoby niepełnosprawnej w Warsztacie Terapii Zajęciowej;
- k) zwiększeniu planu dochodów budżetowych o kwotę 9.140,00 zł z przeznaczeniem na obsługę zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych w ramach programu "Aktywny samorząd";
- l) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 4.654,00 zł z przeznaczeniem na obsługę Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej - edycja 2022" finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego;
- m) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 18.484,16 zł w związku z uzyskaniem odsetek od środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Powyższą kwotę przeznacza się na realizację zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dojsć ewakuacyjnych w budynku internatu";
- n) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 130.050,00 zł w związku z przyjęciem do rodzin zastępczych na terenie powiatu suwalskiego większej liczby dzieci pochodzących z gmin i innych powiatów oraz wpływu odsetek i kosztów upomnień od biologicznych rodziców;

o) zwiększeniu planu dochodów o kwotę 250.000,00 zł w związku z przyjęciem do placówek opiekuńczo-wychowawczych większej liczby dzieci i wychowanków z gmin i innych powiatów niż przewidywano. Ponadto zwiększa się plan dochodów o kwotę 12.300,00 zł między innymi w związku z otrzymanymi darowiznami oraz zmniejsza się plan dochodów o kwotę 700,00 zł z tytułu niższych niż wstępnie zakładano wpływów za użytkowanie oczyszczalni ścieków.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego obejmuje lata 2022-2027. Wynika to z zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich. W 2021 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2022 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2022 rok zgodnie z załącznikiem nr 1 i 2 do uchwały Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2022 rok.

W planie dochodów budżetowych na 2022 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 64.082.832,14 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 41.734.628,11 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 22.348.204,03 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 11.506.149,20 zł, dochody z tytułu subwencji w kwocie 14.911.385,00 zł oraz dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w wysokości 8.721.847,50 zł. W dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 21.595.472,03 zł z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz kwota 752.732,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Wydatki powiatu w 2022 roku zaplanowano w kwocie 67.753.252,13 zł, w tym wydatki bieżące w kwocie 37.154.436,93 zł oraz wydatki majątkowe w kwocie 30.598.815,20 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację trzydziestu pięciu, wyszczególnionych w wykazie, zadań inwestycyjnych na 2022 rok. Kwotę 240.000,00 zł z wydatków bieżących przeznacza się na wydatki na obsługę długu.

Planowany deficyt budżetu w kwocie 3.670.419,99 zł, zostanie pokryty:

- a) przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 163.605,21 zł;
- b) przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie 3.506.814,78 zł.

Spląty rat kredytów w kwocie 659.567,04 zł pokryte zostaną z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Po stronie rozchodów w okresie 2022-2027 przyjęto przepływy związane ze splatą rat kapitałowych zaciągniętych kredytów. Ostatnie raty kapitałowe w powyższym okresie zostały zaplanowane na rok 2027.

W 2023 roku planuje się deficyt w kwocie 4.984.282,96 zł w związku z przeniesieniem części zadań inwestycyjnych do realizacji z 2022 do 2023 roku. W 2023 roku planuje się pozyskać dochody majątkowe z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.250.000,00 zł oraz z Gminy Suwałki w kwocie 3.200.000,00 zł. Kwota ta zostanie ujęta w projekcie budżetu powiatu na 2023 rok zgodnie z przedłożoną deklaracją Gminy.

Powstały deficyt w kwocie 4.984.282,96 zł pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych (niewykorzystaną w 2022 roku). Splata kredytu w kwocie 740.000,04 zł pokryta zostanie nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 174.256,28 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 565.743,76 zł.

W latach 2023-2027 przewiduje się dochody i wydatki na poziomie niższym lub zbliżonym do wielkości z lat 2015-2021. 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 2022-2025 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 „Kształtowanie i rozwój kompetencji kadr subregionu suwalskiego” realizowane przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane nakłady finansowe na realizację działania 3.2.1 w 2022 roku wynoszą 65.377,21 zł. Natomiast na działanie 3.2.2 planuje się wydatkować kwotę 12.775,00 zł;
- projekt "Transgraniczne dziedzictwo Paców bazą rozwoju turystycznego" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane nakłady finansowe na realizację projektu w 2022 roku wynoszą 301.489,00 zł;

- projekt "Praca u podstaw - podwyższenie kompetencji kluczowych jako dźwignia sukcesu" realizowany przez Zespół Szkół w Dowspudzie. Planowane nakłady finansowe na realizację projektu w 2022 roku wynoszą 149.332,00 zł;
- projekt "Cyfrowy Powiat" realizowany przez Starostwo Powiatowe w Suwałkach. Planowane nakłady finansowe na realizację projektu w 2022 roku wynoszą 12.000,00 zł. Łączny budżet projektu wyniesie 106.731,00 zł.

Ponadto wprowadzono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące:

- projektu „Udostępnianie zasobów publicznych rejestrów geodezyjnych – modernizacja ewidencji gruntów i budynków” - w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 19.226,00 zł,
- zadania "Pomiar i wyrównanie wysokościowej osnowy szczegółowej - w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 122.876,00 zł (całkowita wartość zadania 222.876,00 zł),
- zadania "Budowa przyłącza gazowego dla budynków Powiatu Suwalskiego w Dowspudzie". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 610.344,77 zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 254.821,03 zł,
- zadania "Dostosowanie do wymogów BHP i ppoż. pomieszczeń mieszkalnych i dośc ewakuacyjnych w budynku internatu". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.258.484,16 zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 258.484,16 zł,
- zadania "Modernizacja i przebudowa układu komunikacyjnego sieci dróg powiatowych na terenie Gmin Wiżajny, Rutka Tartak, Raczki, Przerośl". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 15.000.000,00 zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 750.000,00 zł,
- zadania "Rozbudowa, przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuza - Zaboryszki w km 7+470-10+840". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 7.819.283,00 zł, z tego w 2022 roku planuje się wydatkować kwotę 250.000,00 zł.

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.

Ustalana na lata 2022-2025 relacja łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłat i wykupów określonych w art. 243 ust. 1 ustawy, w brzmieniu nadanym ustawą z dnia 14 października 2021 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw, do planowanych dochodów bieżących budżetu nie może przekroczyć średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech albo siedmiu lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu.

Zgodnie z Uchwałą nr CXV/342/2021 z dnia 30 listopada 2021 roku Zarząd Powiatu w Suwałkach podjął decyzję, iż do ustalenia relacji określonej w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych na lata 2022-2025 przyjmuje się okres siedmiu lat do wyliczenia średniej arytmetycznej relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów bieżących budżetu. Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy.

Opracowując prognozę na lata 2022-2027, 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 2022-2027 kierowano się zasadą utrzymania dotychczasowego zakresu i poziomu świadczonych usług na rzecz mieszkańców. W latach 2024-2027 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków.