

UCHWAŁA NR CC/588/2023
ZARZĄDU POWIATU W SUWAŁKACH

z dnia 8 listopada 2023 r.

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024-2027

Na podstawie art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 32 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 z późn. zm.) Zarząd Powiatu w Suwałkach uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się Projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024-2027 wraz załącznikami, stanowiący załącznik 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 CLVII/462/2022 z dnia 10 listopada 2022 r. w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023-2027.

§ 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 2023 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2024-2027

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 2023 r. poz. 1270, 1273, 1407, 1429, 1641, 1693 oraz 1872) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526 oraz z 2023 r. poz. 572) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Powiatu Suwalskiego na lata 2024-2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2024-2027, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024-2027, 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 XXV/182/2022 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2023-2027.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku.

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:	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	I	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 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
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
Wykonanie 2022	66 252 093,17	41 482 048,60	11 336 781,20	169 301,23	14 911 385,00	8 590 028,33	6 474 552,84	0,00	24 770 044,57	755 132,25	24 014 912,32
Plan 3 kw. 2023	75 421 532,44	40 633 022,44	5 016 828,00	356 278,00	19 028 705,00	9 191 690,50	7 039 520,94	0,00	34 788 510,00	4 606,00	34 783 904,00
Wykonanie 2023	72 972 357,06	41 130 288,06	5 016 828,00	356 278,00	19 081 887,25	9 366 945,50	7 308 349,31	0,00	31 842 069,00	4 606,00	31 837 463,00
2024	68 178 055,00	41 168 455,00	7 095 712,00	309 637,00	21 068 748,00	6 720 842,00	5 973 516,00	0,00	27 009 600,00	0,00	27 009 600,00
2025	43 003 509,00	42 403 509,00	7 336 966,00	309 637,00	21 932 567,00	6 855 259,00	5 969 080,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00
2026	43 675 614,00	43 675 614,00	7 564 412,00	309 637,00	22 612 477,00	6 992 364,00	6 196 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	44 985 882,00	44 985 882,00	7 791 344,00	309 637,00	23 177 789,00	7 132 211,00	6 574 901,00	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			
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 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
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
Wykonanie 2022	61 695 186,93	33 347 441,63	18 295 055,08	0,00	0,00	202 027,70	0,00	0,00	0,00	28 347 745,30	28 347 745,30	10 000,00
Plan 3 kw. 2023	87 517 835,97	39 036 378,84	21 444 949,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	48 481 457,13	48 481 457,13	85 700,00
Wykonanie 2023	85 790 479,34	38 595 191,84	21 597 073,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	47 195 287,50	47 195 287,50	85 700,00
2024	70 676 458,00	39 429 259,00	24 321 705,37	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	31 247 199,00	31 247 199,00	30 000,00
2025	42 263 509,16	40 217 844,00	24 564 922,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	2 045 665,16	2 045 665,16	0,00
2026	43 255 614,00	41 022 201,00	24 810 571,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	2 233 413,00	2 233 413,00	0,00
2027	44 565 882,00	41 842 645,00	25 058 677,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	2 723 237,00	2 723 237,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵	Przychody budżetu	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:
					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 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	
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	
Wykonanie 2022	4 556 906,24	0,00	13 838 528,16	0,00	0,00	10 118 961,20	0,00	3 719 566,96	0,00	
Plan 3 kw. 2023	-12 096 303,53	0,00	12 836 303,57	0,00	0,00	9 776 303,65	9 776 303,65	3 059 999,92	2 319 999,88	
Wykonanie 2023	-12 818 122,28	0,00	13 558 122,32	0,00	0,00	10 498 122,40	10 498 122,40	3 059 999,92	2 319 999,88	
2024	-2 498 403,00	0,00	3 238 403,04	0,00	0,00	3 238 403,04	2 498 403,00	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:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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 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
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	801 572,04	801 572,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	659 567,04	659 567,04	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	740 000,04	740 000,04	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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			
	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 dokonana 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 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		
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	3 719 566,96	0,00	3 653 201,28	17 471 051,51		
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	3 059 999,92	0,00	8 134 606,97	21 973 135,13		
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	1 596 643,60	14 432 947,17		
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 319 999,88	0,00	2 535 096,22	16 093 218,54		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 579 999,84	0,00	1 739 196,00	4 977 599,04		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	840 000,00	0,00	2 185 665,00	2 185 665,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	420 000,00	0,00	2 653 413,00	2 653 413,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 143 237,00	3 143 237,00		

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 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
Wykonanie 2021	0,00%	x	14,51%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	x	28,20%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	5,58%	5,59%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	8,48%	8,49%	x	x	x	x
2024	2,73%	5,63%	5,63%	19,36%	19,77%	TAK	TAK
2025	2,50%	6,57%	x	15,64%	16,05%	TAK	TAK
2026	1,42%	7,51%	x	13,60%	14,02%	TAK	TAK
2027	1,24%	8,44%	x	11,95%	12,37%	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:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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 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
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
Wykonanie 2022	166 698,60	131 407,73	127 840,71	249 784,25	249 784,25	249 784,25	316 715,44	316 715,44	283 081,13
Plan 3 kw. 2023	285 450,00	239 452,00	230 620,00	55 700,00	55 700,00	46 944,00	146 515,00	146 515,00	137 352,00
Wykonanie 2023	285 450,00	239 452,00	230 620,00	55 700,00	55 700,00	46 944,00	146 515,00	146 515,00	137 352,00
2024	46 717,00	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 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
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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	383 216,47	382 316,47	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	111 173,00	111 173,00	102 417,00	3 317 618,13	227 758,00	3 089 860,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	111 173,00	111 173,00	102 417,00	12 478 721,50	2 722 858,00	9 755 863,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 774 999,00	640 400,00	4 134 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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:				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:			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			
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r., w tym:	w tym:			Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹		
okonywana w formie wydatku bieżącego	wypłaty 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								
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 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
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
Wykonanie 2022	659 567,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	740 000,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 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	0,00	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 COV ID-19.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 876 031,00	4 774 999,00	600 000,00	0,00	0,00	5 374 999,00
1.a	- wydatki bieżące				3 202 000,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	640 400,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 674 031,00	4 134 599,00	600 000,00	0,00	0,00	4 734 599,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				14 876 031,00	4 774 999,00	600 000,00	0,00	0,00	5 374 999,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 202 000,00	640 400,00	0,00	0,00	0,00	640 400,00
1.3.1.1	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerósł - granica województwa -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 601 000,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.1.2	Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	1 601 000,00	320 200,00	0,00	0,00	0,00	320 200,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 674 031,00	4 134 599,00	600 000,00	0,00	0,00	4 734 599,00
1.3.2.1	Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowszpedzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei -	STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH	2024	2025	460 000,00	160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.2	Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowszpedzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie -	STAROSTWO POWIATOWE W SUWAŁKACH	2024	2025	460 000,00	160 000,00	300 000,00	0,00	0,00	460 000,00
1.3.2.3	Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	79 950,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00
1.3.2.4	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056-1+486 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	79 950,00	9 950,00	0,00	0,00	0,00	9 950,00
1.3.2.5	Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290 -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	48 954,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
1.3.2.6	Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	132 569,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	6 653 608,00	1 082 849,00	0,00	0,00	0,00	1 082 849,00

1.3.2.8	Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	2 809 000,00	1 841 800,00	0,00	0,00	0,00	1 841 800,00
1.3.2.9	Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród -	ZARZĄD DRÓG POWIATOWYCH	2023	2024	500 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.10	Zakup autobusu -	ZESPÓŁ SZKÓŁ IM. GEN. LUDWIKA MICHAŁA PACA W DOWSPUDZIE	2023	2024	450 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

**Objaśnienia do uchwały nr/...../23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 2023 r. w sprawie
uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2024-2027**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego została sporządzona na lata 2024-2027. Podstawą jej opracowania jest wykonanie budżetu w latach 2017-2023, projekt budżetu powiatu na rok 2024 oraz prognozy oparte na wskaźnikach makroekonomicznych i analizie sytuacji finansowej Powiatu (w 2023 r. przyjęto do wykonania plan na dzień 31 października 2023 roku).

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 2024 zaplanowano dochody w kwocie 68.178.055,00 zł. Dochody bieżące w 2024 roku zaplanowano w kwocie 41.168.455,00 zł i stanowią one 60,38% ogółu dochodów.

W poprzednich latach poziom dochodów bieżących kształtował się na zbliżonym poziomie. Ponadto wpływ na wysokość dochodów miały dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, Polskiego Ładu: Programu Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dochody planowane na lata 2025-2027 oparto na przewidywanym planie dochodów za 2024 rok. W latach 2025-2027 planuje się wzrost dochodów bieżących o około 3% rocznie.

Katalog źródeł planowanych do pozyskania dochodów bieżących:

1. Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowane zostały w 2024 roku w kwocie 7.095.712,00 zł. W latach 2025-2027 ich wysokość oszacowano uwzględniając wzrost o wartość PKB tj. w roku 2025 – 3,4%, w roku 2026 – 3,1% i w roku 2027 – 3,0%.

2. Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych zaplanowano na stałym poziomie 309.637,00 zł w latach 2024-2027.

3. Dochody z subwencji ogólnej dla powiatów w 2024 roku planuje się w kwocie 21.068.748,00 zł oraz zakłada się ich wzrost o wskaźnik inflacji, tj. w roku 2025 – 4,1%, w roku 2026 – 3,1% i w roku 2027 – 2,5%.

4. Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w roku 2024 zaplanowano w kwocie 6.720.842,00 zł. W latach 2025-2027 prognozuje się wzrost tych dochodów o około 2,0% rocznie.

Na planowane dochody majątkowe w 2024 roku składają się:

- a) środki Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 14.000.000,00 zł,
- b) środki Rządowego Programu Odbudowy Zabytków w kwocie 300.000,00 zł,
- c) pomoc finansowa z Gmin na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 3.634.800,00 zł,
- d) środki Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę dróg w kwocie 9.074.800,00 zł.

WYDATKI:

Wydatki na lata 2025-2027 zaplanowano biorąc pod uwagę kształtowanie się poziomu wydatków w latach poprzednich. W 2024 roku planuje się wydatki na łączną kwotę 70.676.458,00 zł. Wydatki bieżące w 2024 roku wyniosą 39.429.259,00 zł, natomiast wydatki majątkowe planuje się w kwocie 31.247.199,00 zł.

Na lata 2025-2027 przewiduje się wzrost wydatków bieżących o około 2,0% rocznie w stosunku do roku poprzedniego.

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 2024 roku wynoszą 24.321.705,37 zł. W latach 2025-2027 planuje się wzrost wynagrodzeń o 1% rocznie.

Wydatki majątkowe w 2024 roku są niższe w stosunku do roku 2023 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 2025-2027 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 2025-2027 planuje się nadwyżkę budżetową, która będzie przeznaczana na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów. W 2024 roku planuje się deficyt budżetowy w kwocie 2.498.403,00 zł, który pokryty zostanie nadwyżką z lat ubiegłych. Zgodnie z uchwałą nr XXX/215/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27 października 2023 r. w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2023 rok plan przychodów przedstawia się następująco:

	Plan przychodów zgodnie z uchwałą nr XXX/215/23 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 27.10.2023 roku	Wykonanie zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS o nadwyżce/deficycie jednostki samorządu terytorialnego za okres od początku roku do dnia 30.09.2023 roku
Przychody 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	4 204 524,42	4 204 524,42
Przychody z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	106 731,00	106 731,00
Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	3 059 999,92	3 059 999,92
Nadwyżka z lat ubiegłych	6 186 866,98	10 362 898,50
Razem:	13 558 122,32	17 734 153,84

PRZYCHODY BUDŻETU:

W latach 2024-2027 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 2025-2027 zakładają nadwyżkę, która zostanie przeznaczona na pokrycie zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów.

W 2024 roku planuje się przychody z nadwyżki z lat ubiegłych 3.238.403,04 zł.

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 2024 roku wynosić będzie 1.579.999,84 zł. W porównaniu do roku poprzedniego kwota długu pomniejszona zostanie o 31,90%. W kolejnych latach dług 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.

Planowane dochody i wydatki Powiatu Suwalskiego zachowują prawidłową relację w całym okresie przedstawionej Prognozy. Planowana nadwyżka operacyjna wynosi w 2024 roku 1.739.196,00 zł. W latach 2025-2027 planuje się ją w kwotach realnych do osiągnięcia porównując dane z lat 2017-2023.

RELACJA WYNIKAJĄCA Z ART. 243 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH

Ustalana na lata 2023-2025 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 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.

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

W latach 2024-2027 nie planuje się dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. W dochodach bieżących natomiast planuje się kwotę 46.717,00 zł w ramach wsparcia bezpośredniego i dopłat bezpośrednich do upraw gruntów.

WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ:

W wykazie przedsięwzięć do WPF na lata 2024-2027 wprowadzono wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe dotyczące:

- zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1092B Filipów - Przerośl - granica województwa". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.601.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 320.200,00 zł,
- zadania "Remont odcinka drogi powiatowej nr 1120B Bakalarzewo - Raczki". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 1.601.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 320.200,00 zł,
- zadania "Realizacja kompleksowych prac konserwatorskich na zabytkowym drzewostanie Alei Lipowej w Dowspudzie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem użytkowym zabytkowej Alei". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 160.000,00 zł,
- zadania "Prace naprawcze elewacji i otoczenia budynku zabytkowej Kordegardy w Dowspudzie - renowacja, zagospodarowanie i doposażenie". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 460.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 160.000,00 zł,
- zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy drogi powiatowej nr 1109B Bakalarzewo - Filipów w km 6+670-9+450". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 79.950,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 70.000,00 zł,
- zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy z przebudową drogi powiatowej nr 1172B Wigry - Burdeniszki do drogi 1171B w km 0+056- 1+486 ". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 79.950,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 9.950,00 zł,
- zadania "Wykonanie dokumentacji projektowej rozbudowy, przebudowy drogi powiatowej nr 1136B Postawełe - Jałowo - Przejma - Dębniak w km 0+000-2+290". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 48.954,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 40.000,00 zł,
- zadania "Rozbudowa kanalizacji deszczowej w m. Gawrych Ruda w ciągu drogi powiatowej nr 1150B Krzywe - Sobolewo - Płociczno - Gawrych Ruda - Słupie". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 132.569,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 120.000,00 zł,
- zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1153B Suwałki - Okuniowiec - Kaletnik - Wiatrołuża - Zaboryszki". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 6.653.608,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 1.082.849,00 zł,
- zadania "Przebudowa drogi powiatowej nr 1154B Węgielnia - Bilwinowo - Kaletnik". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 2.809.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 1.841.800,00 zł,
- zadania "Budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej nr 1117B Bakalarzewo - Zdręby - Stara Chmielówka - Kuków - Mały Bród". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 500.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 400.000,00 zł,
- zadania "Zakup autobusu". Planowane łączne nakłady finansowe na realizację zadania wynoszą 450.000,00 zł, z tego w 2024 roku planuje się wydatkować kwotę 250.000,00 zł.