

**UCHWAŁA NR II/18/14
RADY POWIATU W SUWAŁKACH**

z dnia 18 grudnia 2014 r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata
2014-2022**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938 i poz. 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146) oraz art. 12 pkt. 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r., poz. 595 i poz. 645 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) Rada Powiatu w Suwałkach postanawia:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Finansowej Powiatu Suwalskiego na lata 2014-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014-2017, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. Uzasadnienie dokonanych zmian w uchwale Prognozie zawiera załącznik Nr 3 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Grzegorz Mackiewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 356 013,42	26 226 548,74	2 289 628,00	35 489,74	1 311 458,71	0,00	10 539 336,00	11 171 384,24	2 129 464,68	138 351,68	1 991 113,00
Wykonanie 2012	27 015 592,93	25 325 413,37	2 712 430,00	41 800,98	1 278 448,43	0,00	11 059 240,00	9 979 712,64	1 690 179,56	178 347,06	1 511 832,50
Plan 3 kw. 2013	38 046 533,00	32 923 443,00	3 046 784,00	30 000,00	1 486 129,00	0,00	10 719 654,00	14 766 288,00	5 123 090,00	459 280,00	4 421 510,00
Wykonanie 2013	36 856 004,81	30 944 885,31	2 935 694,00	45 455,37	1 591 946,85	0,00	10 730 564,00	12 573 333,14	5 911 119,50	3 151 991,40	2 516 828,10
2014	35 233 705,00	33 504 823,00	3 071 675,00	40 000,00	1 600 034,00	0,00	10 873 567,00	13 632 960,00	1 728 882,00	170 164,00	1 558 718,00
2015	31 790 658,00	28 246 446,00	3 587 249,00	30 000,00	1 662 551,00	0,00	10 763 665,00	9 410 553,00	3 544 212,00	353 000,00	3 191 212,00
2016	27 094 336,12	25 594 336,12	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	7 000 000,00	1 500 000,00	400 000,00	1 000 000,00
2017	27 319 926,00	25 419 926,00	2 700 000,00	35 000,00	1 150 000,00	0,00	10 800 000,00	7 000 000,00	1 900 000,00	0,00	1 050 000,00
2018	26 713 059,00	24 713 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 050 000,00
2019	26 666 394,00	24 666 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 050 000,00
2020	26 761 058,00	24 761 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00
2021	26 761 058,00	24 761 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 100 000,00
2022	26 833 194,00	24 833 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 150 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								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	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	28 818 506,88	23 329 385,99	0,00	0,00	x	277 699,05	277 699,05	0,00	0,00	5 489 120,89
Wykonanie 2012	28 172 782,15	23 664 943,04	0,00	0,00	x	259 724,49	259 724,49	0,00	0,00	4 507 839,11
Plan 3 kw. 2013	38 835 705,00	31 713 380,00	0,00	0,00	x	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	7 122 325,00
Wykonanie 2013	34 294 721,47	28 717 463,51	0,00	0,00	x	259 205,09	259 205,09	0,00	0,00	5 577 257,96
2014	38 441 653,00	32 261 270,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	6 180 383,00
2015	31 790 658,00	27 031 969,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	4 758 689,00
2016	26 217 024,00	23 717 024,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2017	26 629 684,00	24 129 684,00	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	2 500 000,00
2018	25 288 822,00	22 965 344,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	2 323 478,00
2019	25 888 824,00	23 888 824,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00
2020	26 076 821,00	23 976 821,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2021	26 076 821,00	23 976 821,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00
2022	26 290 944,00	24 190 944,00	0,00	0,00	x	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	2 100 000,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:								
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1	
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2011	-462 493,46	2 772 704,59	0,00	0,00	2 772 704,59	462 493,46	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	-1 157 189,22	2 726 339,85	0,00	0,00	1 310 221,85	0,00	1 416 118,00	1 157 189,22	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	-789 172,00	1 729 161,00	0,00	0,00	1 029 161,00	151 825,00	700 000,00	637 347,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 561 283,34	1 729 161,43	0,00	0,00	1 029 161,43	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2014	-3 207 948,00	4 250 160,00	0,00	0,00	3 350 160,00	2 307 948,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	
2015	0,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	
2016	877 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 424 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	777 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	684 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	684 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	542 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	999 989,28	999 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	539 989,20	539 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	939 989,00	939 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	939 990,20	939 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 212,00	1 042 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 013 323,00	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 312,12	877 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 242,00	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 424 237,00	1 424 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	777 570,00	777 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	684 237,00	684 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	684 237,00	684 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	542 250,00	542 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	5 186 158,52	0,00	2 897 162,75	5 669 867,34
Wykonanie 2012	6 062 287,32	0,00	1 660 470,33	2 970 692,18
Plan 3 kw. 2013	5 822 298,32	0,00	1 210 063,00	2 239 224,00
Wykonanie 2013	5 822 297,12	0,00	2 227 421,80	3 256 583,23
2014	5 680 085,12	0,00	1 243 553,00	4 593 713,00
2015	5 680 085,12	0,00	1 214 477,00	1 214 477,00
2016	4 802 773,00	0,00	1 877 312,12	1 877 312,12
2017	4 112 531,00	0,00	1 290 242,00	1 290 242,00
2018	2 688 294,00	0,00	1 747 715,00	1 747 715,00
2019	1 910 724,00	0,00	777 570,00	777 570,00
2020	1 226 487,00	0,00	784 237,00	784 237,00
2021	542 250,00	0,00	784 237,00	784 237,00
2022	0,00	0,00	642 250,00	642 250,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{+(2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)}{[(1) - (15.1)]}$		$\frac{[(2.1.1)] + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (6.1) - (6.1.1)}{[(1) - (15.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (15.2)]}{[(1) - (15.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2011	4,51%	4,51%	0,00	4,51%	10,71%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2,96%	2,96%	0,00	2,96%	6,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	3,65%	3,65%	0,00	3,65%	4,39%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	3,25%	3,25%	0,00	3,25%	14,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,81%	3,81%	0,00	3,81%	4,01%	7,30%	10,71%	TAK	TAK
2015	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,93%	5,07%	8,47%	TAK	TAK
2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	8,41%	4,44%	7,85%	TAK	TAK
2017	3,19%	3,19%	0,00	3,19%	4,72%	5,78%	5,78%	TAK	TAK
2018	5,89%	5,89%	0,00	5,89%	6,54%	6,02%	6,02%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	2,92%	6,56%	6,56%	TAK	TAK
2020	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	4,73%	4,73%	TAK	TAK
2021	2,93%	2,93%	0,00	2,93%	2,93%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2022	2,21%	2,21%	0,00	2,21%	2,39%	2,93%	2,93%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:					Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2011	0,00	0,00	10 440 030,07	3 936 167,61	340 760,87	340 760,87	0,00	301 849,85	5 187 271,15	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	11 332 928,60	3 816 983,94	718 122,56	674 807,37	43 315,19	0,00	4 094 639,44	413 199,67	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	11 942 682,00	4 250 268,00	8 582 824,00	7 077 850,00	1 504 974,00	36 000,00	7 006 325,00	80 000,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	11 871 707,80	4 020 017,95	4 005 014,82	3 895 890,95	109 123,87	25 411,78	5 471 846,18	80 000,00	
2014	0,00	0,00	12 530 900,00	4 624 344,00	8 189 800,00	5 913 819,00	2 275 981,00	1 617 538,00	4 198 572,00	364 273,00	
2015	0,00	0,00	12 531 523,00	4 586 200,00	4 836 071,00	2 766 080,00	2 069 991,00	3 003 849,00	1 734 840,00	20 000,00	
2016	877 312,12	877 312,12	10 500 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2017	690 242,00	690 242,00	10 500 000,00	3 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2018	1 424 237,00	1 424 237,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	777 570,00	777 570,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	684 237,00	684 237,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	684 237,00	684 237,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	542 250,00	542 250,00	0,00	3 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	2 667 801,58	2 436 291,65	2 436 291,65	0,00	0,00	0,00	1 620 962,83	1 340 885,73	1 340 885,73
Wykonanie 2012	1 603 180,26	1 422 136,71	1 422 136,71	90 858,22	37 399,14	37 399,14	1 491 734,43	1 193 212,28	1 193 212,28
Plan 3 kw. 2013	8 258 466,00	7 747 843,00	7 747 843,00	2 999 577,00	2 827 797,00	2 827 797,00	8 091 861,00	7 652 829,00	7 652 829,00
Wykonanie 2013	5 394 949,25	5 099 281,36	5 099 281,36	1 118 107,67	1 032 708,00	1 032 708,00	4 801 859,75	4 403 059,42	4 403 059,42
2014	8 047 779,00	7 648 764,00	7 648 764,00	529 863,00	509 868,00	509 868,00	6 830 871,00	6 194 337,00	6 194 337,00
2015	4 351 659,00	4 263 973,00	4 263 973,00	2 656 771,00	2 656 771,00	2 656 771,00	3 240 948,00	3 116 834,00	3 116 834,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			w tym:			Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	280 077,10	280 077,10	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	594 088,45	291 297,15	291 297,15	601 313,45	601 313,45	0,00	0,00	143 321,00	143 321,00	
Plan 3 kw. 2013	3 785 743,00	2 827 798,00	2 827 798,00	1 396 977,00	1 396 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	2 244 183,39	1 574 572,80	1 574 572,80	1 068 410,92	1 068 410,92	2 466,21	2 466,21	0,00	0,00	
2014	3 371 494,00	2 887 750,00	2 887 750,00	1 049 030,00	1 049 030,00	401 286,00	401 286,00	0,00	0,00	
2015	3 003 849,00	2 656 771,00	2 656 771,00	471 192,00	471 192,00	36 047,00	36 047,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania								
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	999 989,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	539 989,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	939 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	939 990,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 042 212,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 013 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	877 312,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	690 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 041 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	394 905,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	301 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	301 572,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	159 587,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)						19 625 888,00	8 189 800,00	4 836 071,00	0,00	0,00	4 836 071,00
1.a	- wydatki bieżące						15 235 443,00	5 913 819,00	2 766 080,00	0,00	0,00	2 766 080,00
1.b	- wydatki majątkowe						4 390 445,00	2 275 981,00	2 069 991,00	0,00	0,00	2 069 991,00
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:						19 486 041,00	8 189 800,00	4 725 211,00	0,00	0,00	4 725 211,00
1.1.1	- wydatki bieżące						15 095 596,00	5 913 819,00	2 655 220,00	0,00	0,00	2 655 220,00
1.1.1.1	"KORKOCIĄG. Wypłyn na głębię!"	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	2008	2015	853	85395	4 148 820,00	762 901,00	250 837,00	0,00	0,00	250 837,00
1.1.1.2	Aktywizacja zawodowa suwalskiej młodzieży	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	2013	2015	853	85395	885 238,00	824 472,00	60 766,00	0,00	0,00	60 766,00
1.1.1.3	Aktywna młodzież ożywia zabytki	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2013	2015	921	92120	7 189 982,00	2 796 403,00	2 128 387,00	0,00	0,00	2 128 387,00
1.1.1.4	Edukacja + praca = sukces	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	2012	2015	853	85395	827 428,00	452 538,00	10 755,00	0,00	0,00	10 755,00
1.1.1.5	Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	2012	2015	853	85395	1 267 813,00	697 200,00	32 790,00	0,00	0,00	32 790,00
1.1.1.6	Teraz my! - niepełnosprawni na rynku pracy	Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Suwałkach	2013	2015	853	85395	18 988,00	12 047,00	1 256,00	0,00	0,00	1 256,00
1.1.1.7	Uwierz w siebie - Spróbuj - Stań się aktywny	Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach	2014	2015	853	85395	97 173,00	75 632,00	21 541,00	0,00	0,00	21 541,00
1.1.1.8	Zawodowy kompas	Zespół Szkół im. Gen. Ludwika M. Pacy w Dowszpedzie	2013	2015	853	85395	607 147,00	291 396,00	98 513,00	0,00	0,00	98 513,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Dział	Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do								
1.1.1.9	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2014	2015	926	92695	53 007,00	1 230,00	50 375,00	0,00	0,00	50 375,00
1.1.2	- wydatki majątkowe						4 390 445,00	2 275 981,00	2 069 991,00	0,00	0,00	2 069 991,00
1.1.2.1	Aktywna młodzież ożywia zabytki	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2013	2015	921	92120	4 261 448,00	2 146 984,00	2 069 991,00	0,00	0,00	2 069 991,00
1.1.2.2	Zwiększenie atrakcyjności Powiatu Suwalskiego poprzez organizację miejsc aktywnego wypoczynku	Starostwo Powiatowe w Suwałkach	2014	2015	926	92695	128 997,00	128 997,00	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:						139 847,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	110 860,00
1.3.1	- wydatki bieżące						139 847,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	110 860,00
1.3.1.1	Splata rat leasingowych oraz wykup autobusu	Ośrodek Wsparcia w Lipniaku	2013	2015	852	85203	139 847,00	0,00	110 860,00	0,00	0,00	110 860,00
1.3.2	- wydatki majątkowe						0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do uchwały nr II/18/14 Rady Powiatu w Suwałkach
z dnia 18 grudnia 2014 roku
zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Suwalskiego
na lata 2014-2022**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Suwalskiego wynikają ze zmian w budżecie powiatu na 2014 rok. Zmiany polegają na zmniejszeniu planu dochodów i wydatków budżetowych wprowadzanych uchwałą nr II/17/14 Rady Powiatu w Suwałkach z dnia 18 grudnia 2014 roku.

W uchwale Rady Powiatu w sprawie zmian w budżecie powiatu na 2014 rok zmniejsza się plan dochodów o kwotę 4.453.761 zł, w tym między innymi o kwotę 4.406.377 zł w związku z przeniesieniem realizacji Projektu „Aktywna młodzież ożywia zabytki” z 2014 roku na rok 2015 oraz w kwocie 40.200 zł z tytułu braku wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego i opłat ponadnormatywnych. Natomiast zwiększa się plan dochodów o kwotę 345.728 zł, w tym 96.217 zł z tytułu zwiększenia środków z rezerwy oświatowej, 70.000 zł z tytułu wpływów z gmin i innych powiatów za pobyt dzieci w Domu Dziecka w Pawłówce i rodzinach zastępczych na terenie powiatu suwalskiego, 47.200 zł z wpływów za wynajem miejsc noclegowych w internacie w Dowspudzie, 30.000 zł z opłat geodezyjnych oraz 24.000 zł jako 25% należności od gospodarowania mieniem Skarbu Państwa.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Powiatu Suwalskiego sporządzona została na lata 2014 – 2022, ze względu na spłatę zobowiązań wynikających z tytułu zaciągniętych kredytów w latach poprzednich oraz z wykupu wyemitowanych obligacji. Dane z lat 2011 – 2013 stanowią bazę do wyliczenia na 2014 rok granicznej wartości wskaźnika, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

W 2013 roku ujęte zostały planowane wartości dochodów i wydatków budżetowych z trzech kwartałów oraz wykonanie na koniec roku. W 2014 roku w Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazane zostały wielkości zaplanowane w budżecie powiatu na 2014 rok zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Rady Powiatu.

W planie dochodów budżetowych na 2014 rok po zmianach zaplanowane zostały dochody w kwocie 35.233.705 zł, w tym dochody bieżące w wysokości 33.504.823 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 1.728.882 zł. W dochodach bieżących zapisane zostały wpływy z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń w kwocie 194.700 zł oraz z tytułu II raty czynszu za dzierżawę gruntu wraz ze złożeń w kwocie 148.382 zł. Natomiast w dochodach majątkowych zaplanowana została kwota 109.662 zł ze sprzedaży mienia powiatu oraz kwota 978.855 zł z tytułu pomocy finansowej udzielonej przez gminy z powiatu suwalskiego na inwestycje drogowe.

W związku z realizacją w 2014 roku siedemnastu projektów z udziałem środków unijnych w budżecie zaplanowano wpływy w kwocie 6.908.249 zł, kwotę 1.494.345 zł z tytułu refundacji wydatków poniesionych w 2013 roku na realizację projektów z budżetów Unii Europejskiej oraz kwotę 175.048 zł z tytułu dopłat bezpośrednich do użytkowników rolnych.

Wydatki budżetu powiatu w 2014 roku zaplanowane zostały w kwocie 38.441.653 zł. Powstały deficyt budżetowy w kwocie 3.207.948 zł pokryty zostanie planowanym do zaciągnięcia kredytem bankowym długoterminowym w kwocie 900.000 zł oraz przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych w kwocie 2.307.948 zł.

Po zmianach plan wydatków bieżących wynosi 32.261.270 zł oraz wydatków majątkowych 6.180.383 zł. Wydatki bieżące przeznaczone zostaną na bieżące funkcjonowanie jednostek i realizację zadań własnych powiatu, natomiast wydatki majątkowe przeznaczone zostaną na realizację osiemnastu zadań wyszczególnionych w wykazie zadań inwestycyjnych na 2014 rok.

W 2014 roku powiat będzie realizował ogółem siedemnaście projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, w tym jeden projekt ze Szwajcarsko – Polskiego Programu Współpracy.

W 2014 roku spłaty rat kredytów w kwocie 542.212 zł i wykup obligacji w kwocie 500.000 zł sfinansowane zostaną przychodami z wolnych środków pochodzących z rozliczeń kredytów z lat ubiegłych. Natomiast planowany do zaciągnięcia kredyt bankowy w kwocie 900.000 zł, przeznaczony na pokrycie deficytu budżetu powiatu, spłacony będzie po 3 latach karencji od 2018 – 2022 roku.

W 2013 roku, w ramach projektu pn. „Stworzenie i wsparcie funkcjonowania Zakładu Aktywności Zawodowej w Lipniaku” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Kapitał

Ludzki i budżetu państwa, zawarto umowę na leasing busa. W 2013 i 2014 roku raty leasingowe spłacone będą ze środków projektu i częściowo ze środków własnych powiatu, natomiast wykup autobusu w 2015 roku nastąpi tylko ze środków własnych powiatu.

W wykazie przedsięwzięć w 2014 roku wykazanych zostało dziewięć projektów, które realizowane będą z udziałem środków z budżetów Unii Europejskiej oraz w 2015 roku wykazano zadanie na spłatę rat leasingowych i wykup autobusu ze środków własnych.

W latach 2014 – 2022 przewiduje się dochody i wydatki budżetowe na poziomie średnich wielkości z lat 2011 – 2013. Po stronie dochodów i wydatków uwzględnione zostały również wpływy i wydatki na realizację projektów wyszczególnione w wykazie przedsięwzięć.

W dochodach bieżących uwzględnione zostały wpływy z najmu i dzierżawy lokali i pomieszczeń, głównie w Budzisku, wpływy z tytułu projektów realizowanych ze środków unijnych. W dochodach majątkowych uwzględnione zostały kwoty uzyskiwane w latach poprzednich z różnych źródeł na realizację inwestycji, głównie drogowych, w tym z pomocy finansowej od innych jednostek samorządu terytorialnego, dofinansowanie z budżetu państwa w ramach Narodowego Programu Rozbudowy Dróg Lokalnych i innych źródeł.

W latach 2015 – 2022 planowana jest nadwyżka operacyjna, która przeznaczona zostanie na spłatę rat kredytów i wykup obligacji. Planuje się, że nadwyżka operacyjna powstanie z ograniczenia wydatków. Przewiduje się zmniejszenie zatrudnienia w jednostkach organizacyjnych powiatu oraz zmniejszenie wydatków inwestycyjnych poprzez ograniczenie ich do inwestycji drogowych. Natomiast w 2015 roku nadwyżka operacyjna powstanie z refundacji wydatków poniesionych w 2014 roku na realizację ze środków własnych projektu pn. „Modernizacja aktywnej przestrzeni publicznej dla aktywnych sąsiadów – etap II” – refundacja w kwocie 797.883 zł oraz projektu pn. „Rozwój turystyki transgranicznej – Historia ożywa dziś” w kwocie 184.048 zł.