

**UCHWAŁA NR XV/125/11
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 28 grudnia 2011 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016

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. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i poz. 146, Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012- 2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012 – 2016 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust. 1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała nr III/21/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2010 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011-2015 wraz z jej zmianami.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2012 r.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/125/11

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 grudnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011.	Przewidwane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	3	4	5	5	6	7	8	9	10
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	30 763 534,00	23 906 101,00	26 186 059,00	26 617 800,00	26 397 900,00	25 800 700,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	21 524 060,00	18 971 329,00	22 586 059,00	23 217 800,00	24 247 900,00	24 650 700,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 043 857,00	1 052 943,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 239 474,00	4 934 772,00	3 600 000,00	3 400 000,00	2 150 000,00	1 150 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	491 556,00	350 000,00	200 000,00	200 000,00	150 000,00	150 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 571,00	3 463 687,00	4 980 000,00	2 200 000,00	1 096 758,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	13 538 541,69	16 114 803,17	19 144 062,00	19 443 140,00	19 605 766,00	19 790 000,00	19 987 900,00	21 178 900,00	21 305 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 575 565,00	8 746 693,00	8 921 600,00	9 100 000,00	9 282 000,00	9 467 600,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 512 822,00	2 841 075,00	2 897 890,00	2 955 800,00	3 014 900,00	3 075 100,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem	0,00	0,00	1 156 532,00	1 156 532,00	169 195,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00

	art. 226 ust. 4 ufp									
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	79 384,12	447 019,66	1 336 042,00	1 321 634,00	990 684,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	11 320 394,00	4 300 335,00	6 396 059,00	6 629 900,00	5 219 000,00	4 495 000,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	1 326 429,00	1 337 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	1 326 429,00	1 337 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8 826 689,16	10 512 245,81	16 484 870,00	16 070 248,00	5 637 474,00	6 396 059,00	6 629 900,00	5 219 000,00	4 495 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 733 425,00	2 334 359,00	2 011 764,00	1 569 295,00	1 319 000,00	790 000,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	0,00	0,00	2 618 425,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	49 105,14	141 748,82	310 000,00	310 000,00	310 000,00	190 405,00	134 295,00	77 000,00	34 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	190 405,00	134 295,00	77 000,00	34 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 336 823,00	3 303 115,00	4 384 295,00	5 060 605,00	3 900 000,00	3 705 000,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	12 336 823,00	6 947 474,00	4 384 295,00	4 790 605,00	3 900 000,00	3 700 000,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	2 533 637,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 226,41	4 880 923,48	5 522 369,00	5 522 369,00	2 540 474,00	0,00	2 218 050,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	3 644 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	papierów wartościowych									
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	0,00	5 000,00
13	Kwota długu	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	5 254 359,00	3 433 000,00	1 692 000,00	756 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 821 359,00	1 705 000,00	1 242 000,00	761 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	11,81%	21,98%	13,11%	6,36%	2,86%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	11,81%	21,98%	13,11%	6,36%	2,86%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,10%	9,72%	7,68%	-	-	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,59%	4,62%	7,68%	-	-	-

20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	7,35%	-2,49%	10,71%	12,38%	11,90%	13,41%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	7,35%	18,99%	13,12%	6,43%	6,87%	11,66%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,10%	9,72%	7,68%	5,90%	5,00%	3,06%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43	2,70	3,43	3,59	4,62%	7,68%	5,90%	5,00%	3,06%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	21 524 060,00	18 971 329,00	22 586 059,00	23 217 800,00	24 247 900,00	24 650 700,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	19 753 140,00	19 915 766,00	19 980 405,00	20 122 195,00	21 255 900,00	21 339 700,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 770 920,00	-944 437,00	2 605 654,00	3 095 605,00	2 992 000,00	3 311 000,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	30 763 534,00	23 906 101,00	26 186 059,00	26 617 800,00	26 397 900,00	25 800 700,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	32 089 963,00	26 863 240,00	24 364 700,00	24 912 800,00	25 155 900,00	25 039 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	- 1326 429,00	-2 957 139,00	1 821 359,00	1 705 000,00	1 242 000,00	761 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	4 749 854,00	4 981 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 821 359,00	1 435 000,00	1 242 000,00	756 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit wydatków
		od	do								
Przedsięwzięcia ogółem					7 040 884,00	669 195,00	3 557 374,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 766 368,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00	569 610,00
- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 040 884,00	669 195,00	3 557 374,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 766 368,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00	569 610,00
- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					7 040 884,00	669 195,00	3 557 374,00	2 539 799,00	0,00	0,00	6 766 368,00
- wydatki bieżące					844 126,00	169 195,00	78 666,00	321 749,00	0,00	0,00	569 610,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"-budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	403 242,00	11 493,00	70 000,00	321 749,00	0,00	0,00	403 242,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	85295	440 884,00	157 702,00	8 666,00	0,00	0,00	0,00	166 368,00

- wydatki majątkowe					6 196 758,00	500 000,00	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	6 196 758,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 696 758,00	0,00	1 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	3 696 758,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	92195	2 500 000,00	500 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem))					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3) gwarancje i poręczenia udzielone przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Jeromin

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2012 – 2016

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2009 - 2010 i przewidywanego wykonania w roku 2011, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna),

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2012 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2012 rok. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych.
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2012 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/17/2011 Ministerstwa Finansów z dnia 7 października 2011 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, w 2010 r. wpływy wyniosły 2 617. tys zł, w 2011 r. planowane są na poziomie 2 877 tys., zaś na 2012 r. planuje się wykonanie w wysokości 3 802 tys. zł, z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu.
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich,
- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2012 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2011 roku i są o 8,7% niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku,
- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2012 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011/BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 21 października 2011 roku i są o 12,7% niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku.

Dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej założono biorąc pod uwagę już podpisane umowy na dofinansowanie i będące w trakcie realizacji, jak również zaplanowano refundację poniesionych wydatków w 2011 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) - założono dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej biorąc pod uwagę już podpisane umowy i planowane do realizacji.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań inwestycyjnych gmin - planuje się pozyskanie dofinansowania na budowę i modernizację dróg gminnych z programów z budżetu państwa.
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości niższej niż w latach ubiegłych, ponieważ w zasobach mienia komunalnego jest coraz mniej gruntów do sprzedaży.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych, wzrostu wynagrodzeń w gospodarce narodowej.

W 2012 roku po raz pierwszy wystąpił obowiązek wpłaty do budżetu państwa kwoty 616 247,00 zł z przeznaczeniem na część równoważącą subwencji ogólnej dla gmin. Powodem wystąpienia takiej wpłaty było to, iż wskaźnik dochodów podatkowych za 2010 rok na 1 mieszkańca w Gminie Suwałki wyniósł 2 252,30 zł i jest większy niż 150% wskaźnika ustalonego analogicznie dla wszystkich gmin w kraju (1 195,67 zł).

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane w 2011 roku wykonane dokumentacje techniczno – projektowe oraz planowane do wykonania w 2012 dokumentacje techniczno – projektowe, tak aby być przygotowanym do składania wniosków na pozyskiwanie dofinansowywania ze środków z Unii Europejskiej i z budżetu państwa. Planowane zadania inwestycyjne:

Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki do poniesienia do końca 2011 roku	Rok budżetowy 2012
1	2	3	4	5
01010 6050	Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta	1 060 000,00		1 060 000,00
01010 6050	Dokumentacja na przebudowę sieci kanalizacyjnej w Małej Hucie	20 000,00		20 000,00
01010 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w m. Tartak	200 000,00		200 000,00
01010 6050	Budowa sieci wodociągowej Okuniowiec	130 000,00		130 000,00
01010 6050	Rozbudowa istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych	30 000,00		30 000,00
01010 6050	Zakup sprężarki i pompy na stacji wodociągowej w Turówce Starej	16 000,00		16 000,00
01010 6050	Monitoring stacji wodociągowej w Starym Folwarku	6 000,00		6 000,00
01010 6050	Dokumentacja na budowę sieci wodociągowej Mała Huta-Nowa Wieś	20 000,00		20 000,00

010		1 482 000,00		1 482 000,00
60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102035B w Nowej Wsi	1 963 565,00		10 000,00
60016. 6057 6059 6050	Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej	1 978 736,00	930 769,00	997 967,00 50 000,00
60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo	950 000,00		950 000,00
60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Bobrowisko	35 000,00		35 000,00
60016. 6050	Dokumentacja na przebudowę drogi gminnej nr 102029B w Płocicznie –Osiedlu (nowe Osiedle)	35 000,00		35 000,00
60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Turówka Stara	30 000,00		30 000,00
60016. 6050	Dokumentacja na rozbudowę i przebudowę drogi we wsi Osinki	30 000,00		30 000,00
600		5 022 301,00	930 769,00	2 137 967,00
70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	200 000,00		200 000,00
70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	60 000,00		60 000,00
700		260 000,00		260 000,00
75023 6050	Projekt techniczny na budowę nowego budynku urzędu gminy	50 000,00		50 000,00
750		50 000,00		50 000,00
75412. 6050	Rozbudowa i przebudowa budynku OSP w Nowej Wsi	25 000,00		25 000,00
75412. 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	30 000,00		30 000,00
754		30 000,00		55 000,00
80195. 6050	Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku	200 000,00		200 000,00
801		200 000,00		200 000,00
90001. 6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW	1 200 000,00		1 200 000,00
90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	20 000,00		20 000,00
900		1 220 000,00		1 220 000,00
92195 6050	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	500 000,00		500 000,00
921		500 000,00		500 000,00

RAZEM	8 764 301,00	930 769,00	5 904 967,00
--------------	---------------------	-------------------	---------------------

W tabeli 1 przedstawiono źródła finansowania poszczególnych zadań ujętych w wykazie przedsięwzięć (załącznik nr 2 do projektu uchwały) oraz ich ujęcie w rozbiciu na klasyfikację budżetową. Każde z ujętych przedsięwzięć w załączniku nr 2 jest odrębnym zadaniem realizowanym przy pomocy dofinansowania ze środków budżetu Unii Europejskiej.

Tabela 1. Źródła finansowania przedsięwzięć wykazanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016

Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Limit wydatków w okresie 2011-2014 (5+6)	w tym:		Wydatki razem (8+10)	Planowane wydatki				
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE		z tego źródła finansowania:				
							Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE		
							Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	Wydatki razem	z tego, źródła finansowania:	
pozostale	pożyczki i kredyty	pozostale									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Wydatki majątkowe 2012 roku razem:			500 000	250 000	250 000	500 000 + 169 195 =669 195	250 000	250 000	250 000	0,00	250 000
Wydatki bieżące 2012 roku razem:			169 195	47 521	124 284		47 521	47 521	124 284	0,00	124 284
Wydatki majątkowe 2013 roku razem:			3 478 708	1 397 870	2 080 838	3 478 708 +78 666 3 557 374	1 397 870	1 397 870	2 080 838	0,00	2 080 838
Wydatki bieżące 2013 roku razem:			78 666	65 402	13 264		65 402	65 402	13 264	0,00	13 264
Wydatki majątkowe 2014 roku razem:			321 749	32 175	289 574	321 749 +2 218 050 2 539 799	32 175	32 175	289 574	0,00	289 574
Wydatki bieżące 2014 roku razem:			2 218 050	221 805	1 996 245		221 805	221 805	1 996 245	0,00	1 996 245
Priorytet:			Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka								
Podpriorytet:			Oś 8. Społeczeństwo Informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki								
Działanie:			8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu								
Nazwa projektu:			„Suwalski Internet równych szans”								
Razem wydatki: 85295.			440 884	122 345	318 539	0	0	0	0	0	0
z tego: 2011 r. 85295 bieżące			274 516	76 181	198 335	0	0	0	0	0	0
2012 r. 85295 bieżące			157 702	46 372	113 940	0	0	0	0	0	0

2013 r. 85295 bieżące	8 666	2 402	6 264	0	0	0	0	0	0
Priorytet:	Program Współpracy Transgranicznej PL-BY-UK								
Podpriorytet:	3. Współpraca sieciowa oraz inicjatywy społeczności lokalnej								
Działanie:	3.1. Rozwój regionalnych i lokalnych możliwości współpracy transgranicznej								
Nazwa projekt:	„Współpraca - Aktywność – Przyszłość”								
Razem wydatki: 85395.	4 100 000	410 000	3 690 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r. 85395. bieżące	11 493	1 149	10 344	0	0	0	0	0	0
2013 r. 85395. 605	1 478 708	147 870	1 330 838	0	0	0	0	0	0
2013 r. 85395. bieżące	70 000	63 000	7 000	0	0	0	0	0	0
2014 r. 85395. bieżące	321 749	32 175	289 574	0	0	0	0	0	0
2014 r. 85395. 605	2 218 050	221 805	1 996 245	0	0	0	0	0	0
Piorytet:	Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007-2013								
Podpriorytet:	4.1 Rozwój obszarów zależnych od rybactwa								
Działanie:	lit a – wzmocnianie konkurencyjności i utrzymanie atrakcyjności obszarów zależnych od rybactwa								
Nazwa projekt:	„Budowa Centrum Kultury wsi Krzywe”								
Razem wydatku: 92195.	2 500 000	1 500 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0
z tego: 2012 r. 92195. 605	500 000	250 000	250 000	0	0	0	0	0	0
2013 r. 92195. 605	2 000 000	1 250 000	750 000	0	0	0	0	0	0

W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2010 roku. W 2011 roku nie zaciągano pożyczek i kredytów długoterminowych.

Tabela 2. Przewidywany stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Suwałki na dzień 31.12. 2011 r.								
Lp.	Cel pożyczki	Stan długu na 31-12-2011	2012 rok		2013 rok		2014 rok	
			Splata rat	Stan długu	Splata rat	Stan długu	Splata rat	Stan długu
1	Nazwa instytucji							
2	3	4	5	6	7	8	9	
2.	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie –Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	1 800 000	600 000	1 200 000	600 000	600 000	600 000	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU							
3	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	315 000	105 000	210 000	105 000	105 000	105 000	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU							
4	Kredyt na sfinansowanie zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywem, Sobolewo, Płocicznie – Osiedle, Gawrych Ruda”	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0,00
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE							
5	„Budowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na trasie Leszczewek – Leszczewo – Tartak – Piertanie – Burdeniszki – Magdalenowo – Czerwony Folwark – Wigry”	1 219 359	1 219 359	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	ING BANK ŚLĄSKI S.A./LUBLIN							
Razem		3 634 359	2 024 359	1 610 000	805 000	805 000	805 000	x

Planowane w 2012 roku spłaty rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2 024 359,00 zł planuje się dokonać z nowo zaciągniętych kredytów na ten cel.

W 2012 roku wystąpi deficyt budżetu w wysokości 2 957 139,00 zł, który zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1) z zaciąganych kredytów w kwocie 1 620 000,00 zł;
- 2) wolnych środków, jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 1 337 139,00 zł.

W celu zapewnienia realizacji podstawowych zadań planuje się w 2012 roku zaciągnięcie pożyczek i kredytów, które będą jednocześnie pokryciem faktycznego deficytu budżetu w wysokości 1 620 000,00 zł, w tym na realizację zadań inwestycyjnych:

- a) na zadanie pn. „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta” w kwocie 500 000,00 zł,

- b) na zadanie pn. „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 w m. Sobolewo”
w kwocie 500 000,00 zł,
- c) na zadanie pn. „Termomodernizacja dobudowy więźby dachowej z przykryciem budynku
i dociepleniem ścian przedszkola w Starym Folwarku” w kwocie 80 000,00 zł,
- d) na zadanie pn. „Budowę przydomowych oczyszczalni ścieków” w kwocie 540 000,00 zł.

Według sprawozdania Rb-NDS na 30 września 2011 roku wolne środki wynosiły 5 829 564,66 zł, z tego kwotę 3 423 425,00 zł przeznaczono na spłatę kredytów i pożyczek w 2011 roku oraz kwotę 1 326 429,00 zł na pokrycie deficytu budżetu w 2011 roku. Pozostała nie rozdysponowana kwota wolnych środków w wysokości 1 079 710,00 zł, ponadto przewiduje się na koniec 2011 roku zwiększenie kwoty wolnych środków do kwoty 1 337 139,00 zł z tytułu nie zrealizowania w 100 % planowanej części zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”. Zadanie to jest przewidziane do realizacji w latach 2011-2012.

Wiceprzewodniczący Rady

Marek Jeromin