

Projekt

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR X/..../11
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2014

Na podstawie art. 231 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) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2014 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2011- 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- 2) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2011 – 2014, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/.../11

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2011 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Plan 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	16 768 001,28	20 586 796,99	20 886 297,00	24 574 180,60	30 656 338,00	26 615 059,00	24 678 050,00	24 294 800,00
1a	dochody bieżące	14 735 676,03	15 863 500,58	18 772 260,00	22 616 160,77	22 401 019,00	21 027 720,00	22 037 050,00	23 094 800,00
1b	dochody majątkowe, w tym	2 032 325,25	4 723 296,41	2 114 037,00	1 958 019,83	8 255 319,00	5 587 339,00	2 641 000,00	1 200 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 186 944,25	832 783,84	1 204 301,00	1 206 115,38	491 356,00	913 000,00	200 000,00	200 000,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	11 785 281,66	13 538 541,69	17 486 112,00	16 114 803,17	19 169 341,00	19 259 000,00	20 452 700,00	21 679 862,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 168,98	5 827 007,53	7 257 662,18	6 597 364,93	7 856 211,00	7 845 000,00	8 238 200,00	8 650 100,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 801 870,41	1 993 019,08	2 241 113,00	2 301 764,00	2 548 450,00	2 517 500,00	2 618 200,00	2 722 900,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	1 261 783,00	994 459,00	226 920,00	0,00
3	Różnica (1-2)	4 982 719,62	7 048 255,30	3 400 185,00	8 459 377,43	11 486 997,00	7 356 059,00	4 225 350,00	2 614 938,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	2 034 540,49	1 778 433,86	2 052 868,00	2 052 868,38	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	192 565,11	1 484 097,23	1 388 868,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7 017 260,11	8 826 689,16	5 453 053,00	10 512 245,81	14 910 422,00	7 356 059,00	4 225 350,00	2 614 938,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	446 727,65	343 441,77	968 000,00	805 748,82	3 733 425,00	2 356 059,00	948 000,00	880 704,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00

7b	wydatki bieżące na obsługę długu	5 737,65	49 105,14	304 000,00	141 748,82	310 000,00	331 700,00	143 000,00	75 704,00
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
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	6 570 532,46	8 483 247,39	4 485 053,00	9 706 496,99	11 176 997,00	5 000 000,00	3 277 350,00	1 734 234,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 169 547,08	9 936 930,53	8 322 837,00	7 712 395,18	11 176 997,00	5 000 000,00	3 277 350,00	1 734 234,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 754 212,00	4 891 021,00	3 011 644,00	0,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	377 448,48	3 506 551,52	3 837 784,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	1 778 433,86	2 052 868,38	0,00	5 831 885,81	0,00	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	671 785,11	3 884 000,00	7 057 784,00	7 057 784,00	3 634 359,00	1 610 000,00	805 000,00	0,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	3 837 784,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13b	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	0,00	0,00	2 618 425,00	1 219 359,00	0,00	0,00
14	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
15	Relacja planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań do dochodów	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,18%	8,85%	3,84%	3,63%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,74%	12,96%	10,87%	9,60%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	12,18%	8,85%	3,84%	3,63%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	24,65%	15,10%	10,47%	30,79%	11,33%	8,83%	6,65%	6,34%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	3,64%	4,27%	3,84%	3,63%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	4,01%	18,87%	15,42%	13,10%	11,86%	6,05%	3,26%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	11 791 019,31	13 587 646,83	17 790 112,00	16 256 551,99	19 479 341,00	19 590 700,00	20 595 700,00	21 755 566,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 960 566,39	23 524 577,36	26 112 949,00	23 968 947,17	30 656 338,00	24 590 700,00	23 873 050,00	23 489 800,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-192 565,11	-2 937 780,37	-5 226 652,00	605 233,43	0,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2 411 988,97	5 284 985,38	5 890 652,00	5 890 652,38	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	440 990,00	294 336,63	664 000,00	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	805 000,00	805 000,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr X/.../11

Rady Gminy Suwałki

z dnia 30 sierpnia 2011 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowa Gminy Suwałki na lata 2011 - 2014

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków	
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					18 101 645,00	4 015 995,00	4 178 494,00	2 345 933,00	2 539 799,00	13 080 221,00
- wydatki bieżące					2 862 297,00	1 261 783,00	818 494,00	81 136,00	321 749,00	2 483 162,00
- wydatki majątkowe					15 239 348,00	2 754 212,00	3 360 000,00	2 264 797,00	2 218 050,00	10 597 059,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)					18 101 645,00	4 015 995,00	4 178 494,00	2 345 933,00	2 539 799,00	13 080 221,00
- wydatki bieżące					2 862 297,00	1 261 783,00	818 494,00	81 136,00	321 749,00	2 483 162,00
- wydatki majątkowe					15 239 348,00	2 754 212,00	3 360 000,00	2 264 797,00	2 218 050,00	10 597 059,00
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)					18 101 645,00	4 015 995,00	4 178 494,00	2 345 933,00	2 539 799,00	13 080 221,00
- wydatki bieżące					2 862 297,00	1 261 783,00	818 494,00	81 136,00	321 749,00	2 483 162,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Transfer szans"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	19 000,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród-Kuków-do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km-nawierzchnia asfaltowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	11 952,00	11 352,00	0,00	0,00	0,00	11 352,00	
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2014	403 242,00	0,00	11 493,00	70 000,00	321 749,00	403 242,00	
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	Urząd Gminy Suwałki	2007	2011	89 299,00	48 054,00	0,00	0,00	0,00	48 054,00	
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Ja dziewczynka, ja chłopaczek, jestem sobie przedszkolaczek"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	1 761 465,00	853 786,00	651 769,00	0,00	0,00	1 505 555,00	

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Nowa Wieś-Nowa Szkoła"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	136 455,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	440 884,00	274 516,00	155 232,00	11 136,00	0,00	440 884,00
- wydatki majątkowe				15 239 348,00	2 754 212,00	3 360 000,00	2 264 797,00	2 218 050,00	10 597 059,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego „Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim administracja samorządowa” - część II,	Urząd Gminy Suwałki	2006	2013	36 089,00	0,00	0,00	36 089,00	0,00	36 089,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego "O współdziałaniu Województwa podlaskiego z jednostkami samorządu terytorialnego z obszaru województwa podlaskiego w pozyskaniu częstotliwości w paśmie 3600-3800 MHz"	Urząd Gminy Suwałki	2006	2011	10 582,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	9 929,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni zwirowej"	Urząd Gminy Suwałki	2011	2012	2 300 000,00	690 000,00	1 610 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Przebudowa infrastruktury społecznej na pograniczu polsko-białoruskim"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	3 696 758,00	0,00	0,00	1 478 708,00	2 218 050,00	3 696 758,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa drogi gminnej od drogi wojewódzkiej na 6523 Przebród-Kuków-do granicy miasta Suwałk w km 0+015-3+628, długość odcinka 3,613km-nawierzchnia asfaltowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	1 400 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 „Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na pograniczu polsko-litewskim”	Urząd Gminy Suwałki	2007	2011	5 295 919,00	670 283,00	0,00	0,00	0,00	670 283,00
Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 „Budowa Centrum Kultury we wsi Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	2 500 000,00	0,00	1 750 000,00	750 000,00	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
- wydatki bieżące				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
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
- wydatki bieżące				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
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w 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
- wydatki bieżące				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
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego(razem)	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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2011 – 2014

W prognozie na rok 2011 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:

1	Dochody ogółem, z tego:	30 576 970,00	+79 368,00	30 656 338,00
1a	dochody bieżące	22 304 917,00	+96 102,00	22 401 019,00
1b	dochody majątkowe, w tym	8 272 053,00	+16 374,00	8 255 319,00
1c	ze sprzedaży majątku	500 000,00	-8 644,00	491 356,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 139 973,00	-29 368,00	19 169 341,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 856 896,00	-685,00	7 856 211,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 544 451,00	+3 999,00	2 548 450,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	1 261 783,00	0,00	1 261 783,00
3	Różnica (1-2)	11 436 997,00	+50 000,00	11 486 997,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
4a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	14 860 422,00	+50 000,00	14 910 422,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3 733 425,00	0,00	3 733 425,00
7a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
7b	wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	0,00	310 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	11 126 997,00	+50 000,00	11 176 997,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11 126 997,00	+50 000,00	11 176 997,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 754 212,00	0,00	2 754 212,00
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu, w tym:	3 634 359,00	0,00	3 634 359,00
13a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
13b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	2 618 425,00	0,00	2 618 425,00
14	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
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	12,21%	-0,03%	12,18%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	16,74%	0,00	16,74%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	12,21%	-0,03%	12,18%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	10,97%	+0,16%	11,13%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	0,00	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,65%	-0,01%	3,64%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13-13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,89%	0,00	11,86%

19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 449 973,00	+29 368,00	19 479 341,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	30 576 970,00	+79 368,00	30 656 338,00
21	Wynik budżetu (1 - 20)	0,00	0,00	0,00
22	Przychody budżetu (4+5+11)	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00
23	Rozchody budżetu (7a + 8)	3 423 425,00	0,00	3 423 425,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki