

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

z dnia 27 września 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 27 września 2011 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2011 - 2014

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2008	Wykonanie 2009	Plan 3kw. 2010	Wykonanie 2010	Prognoza 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	32 205 507,00	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	22 529 382,00	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	9 676 125,00	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	19 141 562,00	19 259 000,00	20 452 700,00	21 196 046,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 149 168,98	5 827 007,53	7 257 662,18	6 597 364,93	7 880 932,00	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	2 557 100,00	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	1 156 532,00	934 361,00	81 136,00	321 749,00
3	Różnica (1-2)	4 982 719,62	7 048 255,30	3 400 185,00	8 459 377,43	13 063 945,00	7 356 059,00	4 225 350,00	3 098 754,00
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	16 487 370,00	7 356 059,00	4 225 350,00	3 098 754,00
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	12 753 945,00	5 000 000,00	3 277 350,00	2 218 050,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5 169 547,08	9 936 930,53	8 322 837,00	7 712 395,18	12 753 945,00	5 000 000,00	3 277 350,00	2 218 050,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	2 748 713,00	3 360 000,00	2 264 382,00	2 218 050,00
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	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%	11,59%	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%	12,22%	10,13%	8,85%
15b	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań po uwzględnieniu art. 244	2,66%	1,67%	4,63%	3,28%	11,59%	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%	11,08%	8,83%	6,65%	8,33%
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%	3,46%	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%	11,28%	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	19 451 562,00	19 590 700,00	20 595 700,00	21 271 750
20	Wydatki ogółem (10+19)	16 960 566,39	23 524 577,36	26 112 949,00	23 968 947,17	32 205 507,00	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 27 września 2011 r.

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

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2011	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit wydatków
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem				18 185 230,00	3 905 245,00	4 294 361,00	2 345 518,00	2 539 799,00	13 084 923,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 778,00
- wydatki majątkowe				15 322 933,00	2 748 713,00	3 360 000,00	2 264 382,00	2 218 050,00	10 591 145,00
1) programy, projekty lub zadania (razem)				18 185 230,00	3 905 245,00	4 294 361,00	2 345 518,00	2 539 799,00	13 084 923,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 478,00
- wydatki majątkowe				15 322 933,00	2 748 713,00	3 360 000,00	2 264 382,00	2 218 050,00	10 591 145,00
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)				18 185 230,00	3 905 245,00	4 294 361,00	2 345 518,00	2 539 799,00	13 084 923,00
- wydatki bieżące				2 862 297,00	1 156 532,00	934 361,00	81 136,00	321 749,00	2 493 778,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Transfer szans"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2011	19 000,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	2 100,00
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 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	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	748 235,00	767 636,00	0,00	0,00	1 515 871,00
Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 "Nowa Wieś-Nowa	Urząd Gminy	2010	2011	136 455,00	72 275,00	0,00	0,00	0,00	72 275,00

Szkola"	Suwałki								
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	440 884,00	274 516,00	155 232,00	11 136,00	0,00	440 884,00
„Suwałki internet równych szans”									
- wydatki majątkowe				15 322 933,00	2 748 713,00	3 360 000,00	2 264 382,00	2 218 050,00	10 591 145,00
Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności województwa podlaskiego - część II, administracja samorządowa"	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	35 674,00	0,00	0,00	35 674,00	0,00	35 674,00
Program Współpracy Transgranicznej LITWA- POLSKA 2007-2013 "Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno-Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej"	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 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2010	2013	3 696 758,00	0,00	0,00	1 478 708,00	2 180 050,00	3 696 758,00
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	2010	2011	10 582,00	9 929,00	0,00	0,00	0,00	9 929,00
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	1 411 952,00	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	5 290 420,00	664 784,00	0,00	0,00	0,00	664 784,00
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 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 udzielone 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:

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2011 rok przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2011 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	31 715 964,00	489 543,00	32 205 507,00
1a	dochody bieżące	22 403 142,00	126 240,00	22 529 382,00
1b	dochody majątkowe, w tym	9 312 822,00	363 303,00	9 676 125,00
1c	ze sprzedaży majątku	491 356,00	0,00	491 356,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 209 864,00	-68 302,00	19 141 562,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 864 711,00	16 221,00	7 880 932,00
2b	związane z funkcjonowaniem JST	2 548 450,00	8 650,00	2 557 100,00
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	-105 251,00	1 156 532,00
3	Różnica (1-2)	12 506 100,00	-557 845,00	13 063 945,00
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 zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 929 525,00	557 845,00	16 487 370,00
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)	12 196 100,00	557 845,00	12 753 945,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	12 196 100,00	557 845,00	12 753 945,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	2 754 212,00	0,00	2 748 713,00
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	11,77%	-0,18%	11,59%
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	11,77%	-0,18%	11,59%
15c	Relacja (Db-Wb+Dsm) o, o której mowa w art.243 w danym roku	10,64%	0,56%	11,08%

16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp	TAK	TAK	TAK
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań do dochodów ogółem -max 15% z art. 169 sufp	3,52%	-0,06%	3,46%
18	Zadłużenie/dochody ogółem [(13–13a):1] - max 60% z art. 170 sufp	11,46%	-0,18%	11,28%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 519 864,00	-68 302,00	19 451 562,00
20	Wydatki ogółem (10+19)	31 715 964,00	489 543,00	32 205 507,00
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