

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 lutego 2012 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016

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, 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) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 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

Rady Gminy Suwałki

z dnia 28 lutego 2012 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Plan III kw. 2011.	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 812 883,44	25 014 995,00	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	19 743 470,53	20 785 393,00	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	1 037 043,51	1 142 087,00	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 69 412,91	4 229 602,00	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	328 525,91	744 830,00	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	7 528 569,66	4 035 774,00	3 400 000,00	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	18 113 749,38	19 814 008,00	19 950 000,00	19 992 900,00	21 288 000,00	21 310 700,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 768 360,00	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	2 448 397,43	2 854 539,00	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 art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	1 156 532,00	1 076 221,81	169 195,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00

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	1 091 494,75	1 111 542,00	186 874,00	321 749,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 699 134,06	5 200 987,00	6 236 059,00	6 624 900,00	5 109 900,00	4 490 000,00
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	1 621 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	940 948,12	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	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	15 448 988,06	6 822 846,00	6 236 059,00	6 624 900,00	5 109 900,00	4 490 000,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	343 441,77	805 748,82	3 733 425,00	3 646 352,23	2 334 359,00	1 639 577,00	1 592 645,00	723 900,00	679 450,00
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	1 440 000,00	1 440 000,00	635 000,00	635 000,00
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	222 927,23	310 000,00	199 577,00	152 645,00	88 900,00	44 450,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	300 000,00	199 575,00	152 645,00	88 900,00	44 450,00
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	11 802 635,83	4 488 487,00	4 596 482,00	5 032 255,00	4 386 000,00	3 810 550,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 417 154,95	7 430 987,00	4 596 482,00	5 032 255,00	4 386 000,00	3 810 550,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	1 964 796,71	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	5 114 346,25	4 083 987,00	0,00	2 218 050,00	0,00	0,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 506 551,52	3 837 784,00	0,00	0,00	2 942 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	2 052 868,38	5 831 885,81	0,00	385 480,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu	3 884 000,00	7 057 784,00	3 634 359,00	3 634 359,00	4 150 000,00	2 710 000,00	1 270 000,00	635 000,00	0,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	3 837 784,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	635 000,00	635 000,00
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%	12,61%	16,59%	10,35%	4,77%	2,41%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	16,59%	10,35%	4,77%	2,41%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,66%	9,29%	6,26%	-	-	-
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,42%	6,26%	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	6,02%	5,62%	10,07%	12,29%	11,44%	13,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	6,02%	18,99%	15,83%	8,92%	9,33%	11,27%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,66%	9,29%	6,26%	5,98%	2,74%	2,63%

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%	3,57%	4,42%	6,26%	5,98%	2,74%	2,63%
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	19 743 470,53	20 785 393,00	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	18 336 676,61	20 124 008,00	20 149 577,00	20 145 545,00	21 376 900,00	21 355 150,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 406 793,92	661 385,00	2 436 482,00	3 072 255,00	2 871 000,00	3 295 550,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 812 883,44	25 014 995,00	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	29 753 831,56	27 554 995,00	24 746 059,00	25 177 800,00	25 762 900,00	25 165 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-940 948,12	-2 540 000,00	1 440 000,00	1 440 000,00	635 000,00	635 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	4 749 854,00	4 564 359,00	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	1 440 000,00	1 440 000,00	635 000,00	635 000,00

* 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.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

W sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2016**W prognozie na rok 2012 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	23 925 621,00	+1 089 374,00	25 014 995,00
1a	dochody bieżące	18 990 849,00	+1 794 544,00	20 785 393,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 052 943,00	+89 144,00	1 142 087,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 934 772,00	+705 170,00	4 229 602,00
1c	ze sprzedaży majątku	350 000,00	+394 830,00	744 830,00
1d	środki z UE*	3 463 687,00	+572 087,00	4 035 774,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 625 286,00	+188 722,00	19 814 008,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 360,00	0,00	8 768 360,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 841 075,00	+13 464,00	2 854 539,00
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	169 195,00	0,00	169 195,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	993 684,00	+10 117 858,00	1 111 542,00
3	Różnica (1-2)	4 300 335,00	+900 652,00	5 200 987,00
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	1 337 139,00	+284 720,00	1 621 859,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 337 139,00	- 1 337 139,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	5 637 474,00	+1 185 372,00	6 822 846,00
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2 334 359,00	0,00	2 334 359,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 219 359,00	0,00	1 219 359,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	0,00	310 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	3 303 115,00	+1 185 372,00	4 488 487,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	6 947 474,00	+483 513,00	7 430 987,00

10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	500 000,00	0,00	500 000,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 600 474,00	+483 513,00	4 083 987,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 644 359,00	-701 859,00	2 942 500,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 620 000,00	+920 000,00	2 540 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	5 254 359,00	+1 104 359,00	4 150 000,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	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
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	21,96%	+5,37%	16,59%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	21,96%	+5,37%	16,59%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,71%	-0,42%	9,29%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	-0,20%	4,42%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	-2,48%	+8,10%	5,62%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,99%	0,00	18,99%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,71%	-0,42%	9,29%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,62%	+0,20%	4,42%
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
23	Dochody bieżące (1a)	18 990 849,00	+1 794 544,00	20 785 393,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	19 935 286,00	+188 722,00	20 124 008,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	-944 437,00	+1 605 822,00	661 385,00
26	Dochody ogółem (1)	23 925 621,00	+1 089 374,00	25 014 995,00
27	Wydatki ogółem	26 882 760,00	+672 235,00	27 554 995,00
28	Wynik budżetu	-2 957 139,00	+417 139,00	-2 540 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 981 498,00	-417 139,00	4 564 359,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki