

Zarządzenie nr 101/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

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

Na podstawie art. 232 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, Nr 291, poz.1707) - Wójt Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Wprowadzić zmiany 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 Zarządzenia.
- § 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.
- § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
- § 4. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej na tablicy w Urzędzie Gminy Suwałki.

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 1 do
Zarządzenia nr 101/12
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 kwietnia 2012 roku

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	28 813 889,24	25 353 572,00	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	19 735 376,33	21 123 920,00	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	1 035 302,97	1 189 238,00	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	9 078 512,91	4 229 652,00	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	326 357,87	744 880,00	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	2 893 687,00	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	18 136 158,97	20 152 585,00	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	8 743 666,00	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	2 891 793,00	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	916 602,71	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	1 160 542,00	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	10 677 730,27	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, zaangażowane w budżecie roku bieżącego	1 778 433,86	2 052 868,38	3 423 425,00	5 829 564,66	1 618 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	1 484 097,23	0,00	0,00	939 942,32	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	16 507 294,93	6 819 846,00	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	1 745 077,00	1 692 645,00	823 900,00	779 450,00
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	1 545 500,00	1 540 000,00	735 000,00	735 000,00
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	12 860 942,70	4 485 487,00	4 490 982,00	4 932 255,00	4 286 000,00	3 710 550,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	7 430 987,00	4 490 982,00	4 932 255,00	4 286 000,00	3 710 550,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	2 533 637,00	2 140 135,03	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	3 023 987,00	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	2 945 500,00	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	1 466 197,34	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	4 555 500,00	3 010 000,00	1 470 000,00	735 000,00	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	3 837 784,00	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	1 545 500,00	1 540 000,00	735 000,00	735 000,00
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%	17,97%	11,49%	5,52%	2,78%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	17,97%	11,49%	5,52%	2,78%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,17%	6,66%	-	-	-

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%	4,36%	6,66%	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	5,55%	10,07%	12,29%	11,44%	13,35%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	18,99%	15,80%	8,90%	9,30%	11,27%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,17%	6,66%	6,36%	3,12%	3,02%
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%	4,36%	6,66%	6,36%	3,12%	3,02%
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	19 735 376,33	21 123 920,00	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	18 359 086,20	20 462 585,00	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	1 376 290,13	661 335,00	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	28 813 889,24	25 353 572,00	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	27 893 572,00	24 640 559,00	25 077 800,00	25 662 900,00	25 065 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	-2 540 000,00	1 545 500,00	1 540 000,00	735 000,00	735 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	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	1 545 500,00	1 540 000,00	735 000,00	735 000,00

* 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.

Wójt

Tadeusz Chołko

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:	25 156 508,00	+197 064,00	25 353 572,00
1a	dochody bieżące	20 926 856,00	+197 064,00	21 123 920,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 189 238,00	0,00	1 189 238,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 229 652,00	0,00	4 229 652,00
1c	ze sprzedaży majątku	744 880,00	0,00	744 880,00
1d	środki z UE*	2 893 687,00	0,00	2 893 687,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	19 955 521,00	+197 064,00	20 152 585,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 768 829,00	-25 163,00	8 743 666,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 891 793,00	0,00	2 891 793,00
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	1 160 542,00	0,00	1 160 542,00
3	Różnica (1-2)	5 200 987,00	0,00	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	1 618 859,00	0,00	1 618 859,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	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)	6 819 846,00	0,00	6 819 846,00
7	Spłata 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		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)	4 485 487,00	0,00	4 485 487,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 430 987,00	0,00	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	4 083 987,00	1 060 000,00	3 023 987,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 945 500,00	0,00	2 945 500,00

11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 555 500,00	0,00	4 555 500,00
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)	18,11%	-0,14%	17,97%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,11%	-0,14%	17,97%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,24%	-0,04%	9,17%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,39%	-0,03%	4,36%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,59%	-0,04%	5,55%
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)	9,24%	-0,04%	9,17%
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)	4,39%	-0,03%	4,36%
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)	20 926 856,00	+197 064,00	21 123 920,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 265 521,00	+197 064,00	20 462 585,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	661 335,00	0,00	661 335,00
26	Dochody ogółem (1)	25 156 508,00	+197 064,00	25 353 572,00
27	Wydatki ogółem	27 696 508,00	+197 064,00	27 893 572,00
28	Wynik budżetu	-2 540 000,00	0,00	-2 540 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 564 359,00	0,00	4 564 359,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00

Wójt

Tadeusz Chołko