

**UCHWAŁA NR XX/163/12  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 maja 2012 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki  
na lata 2012–2020**

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 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 XX/163/12  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 maja 2012 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020

Lp	Wyszczególnienie	Wykonanie 2009	Wykonanie 2010	Wykonanie za III kw. 2011	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>20 586 796,99</b>	<b>24 574 180,60</b>	<b>32 205 507,00</b>	<b>28 813 889,24</b>	<b>25 463 260,00</b>	<b>26 098 528,00</b>	<b>25 794 295,00</b>	<b>23 620 500,00</b>	<b>24 157 260,00</b>	<b>24 758 690,00</b>	<b>25 375 150,00</b>	<b>26 007 000,00</b>	<b>26 654 700,00</b>
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 251 462,00	21 917 690,00	22 898 050,00	23 470 500,00	24 057 260,00	24 658 690,00	25 275 150,00	25 907 000,00	26 554 700,00
1a1	w tym: środki z UE*	79 747,89	324 048,66	920 672,00	1 035 302,97	1 189 238,00	154 442,00	289 574,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	4 211 798,00	4 180 838,00	2 896 245,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	832 783,84	1 206 115,38	491 356,00	326 357,87	744 880,00	1 100 000,00	900 000,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
1d	środki z UE*	0,00	218 634,92	7 526 082,00	7 528 569,66	2 875 833,00	3 080 838,00	1 996 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>13 538 541,69</b>	<b>16 114 803,17</b>	<b>19 144 062,00</b>	<b>18 136 158,97</b>	<b>20 322 273,00</b>	<b>20 808 697,00</b>	<b>21 350 000,00</b>	<b>21 884 000,00</b>	<b>22 541 000,00</b>	<b>23 104 000,00</b>	<b>23 681 000,00</b>	<b>24 273 000,00</b>	<b>24 880 000,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 801 775,00	9 065 000,00	9 336 000,00	9 617 000,00	9 905 000,00	10 202 000,00	10 508 000,00	10 824 000,00	11 148 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	1 993 019,08	2 301 764,00	2 557 100,00	2 448 397,43	3 024 793,00	3 085 000,00	3 146 000,00	3 209 000,00	3 273 000,00	3 338 000,00	3 438 000,00	3 541 000,00	3 647 000,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów w 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	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	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00

3	Różnica (1-2)	7 048 255,30	8 459 377,43	13 061 445,00	10 677 730,27	5 140 987,00	5 289 831,00	4 444 295,00	1 736 500,00	1 616 260,00	1 654 690,00	1 694 150,00	1 734 000,00	1 774 700,00
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	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	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	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	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	6 759 846,00	5 289 831,00	4 444 295,00	1 736 500,00	1 616 260,00	1 654 690,00	1 694 150,00	1 734 000,00	1 774 700,00
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	1 811 122,03	1 973 728,32	1 190 153,32	891 883,33	460 550,00	436 200,00	411 700,00	387 140,00
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	1 545 500,03	1 723 333,32	1 018 333,32	768 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
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	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	265 622,00	250 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	0,00	0,00	300 000,00	222 927,23	300 000,00	235 622,00	225 395,00	171 820,00	123 550,00	85 550,00	61 200,00	36 700,00	12 140,00
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	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	4 425 487,00	3 478 708,97	2 470 566,68	546 346,68	724 376,67	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	9 936 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	7 370 987,00	4 478 708,97	3 470 566,68	546 346,68	724 376,67	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
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	0,00	0,00	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	3 478 708,00	2 218 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	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	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	4 009 999,97	3 286 666,65	2 268 333,33	1 500 000,00	1 125 000,00	750 000,00	375 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00

15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego p rzez 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	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	545 500,03	723 333,32	1 018 333,32	768 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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%	17,89%	15,36%	12,74%	9,60%	6,21%	4,54%	2,96%	1,44%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,87%	28,72%	11,28%	12,61%	17,89%	15,36%	12,74%	9,60%	6,21%	4,54%	2,96%	1,23%	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%	9,13%	6,82%	-	-	-	-	-	-	-
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%	4,34%	6,82%	-	-	-	-	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	5,36%	7,45%	8,52%	6,62%	6,18%	6,34%	6,44%	6,53%	6,61%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	18,99%	15,74%	7,96%	7,11%	7,53%	7,11%	6,38%	6,32%	6,44%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,43%	2,70%	11,56%	12,65%	9,13%	6,82%	7,55%	5,04%	3,69%	1,86%	1,72%	1,58%	1,41%
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	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243	Spełnia art. 243
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zob owiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,34%	6,82%	7,55%	5,04%	3,69%	1,86%	1,72%	1,58%	1,41%
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	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	21 251 462,00	21 917 690,00	22 898 050,00	23 470 500,00	24 057 260,00	24 658 690,00	25 275 150,00	25 907 000,00	26 554 700,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	20 632 273,00	21 074 319,00	21 600 395,00	22 055 820,00	22 664 550,00	23 189 550,00	23 742 200,00	24 309 700,00	24 892 140,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 376 290,13	619 189,00	843 371,00	1 297 655,00	1 414 680,00	1 392 710,00	1 469 140,00	1 532 950,00	1 597 300,00	1 662 560,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 463 260,00	26 098 528,00	25 794 295,00	23 620 500,00	24 157 260,00	24 758 690,00	25 375 150,00	26 007 000,00	26 654 700,00

27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	28 003 260,00	25 553 027,97	25 070 961,68	22 602 166,68	23 388 926,67	24 383 690,00	25 000 150,00	25 632 000,00	26 279 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	-2 540 000,00	545 500,03	723 333,32	1 018 333,32	768 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
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	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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	1 545 500,03	1 723 333,32	1 018 333,32	768 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00

\* 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**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XX/163/12

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 maja 2012 r.

## Objaśnienia w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020

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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>25 353 572,00</b>	<b>109 688,00</b>	<b>25 463 260,00</b>
1a	dochody bieżące	21 123 920,00	127 542,00	21 251 462,00
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	-17 854,00	4 211 798,00
1c	ze sprzedaży majątku	744 880,00	0,00	744 880,00
1d	środki z UE*	2 893 687,00	-17 854,00	2 875 833,00
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>20 152 585,00</b>	<b>169 688,00</b>	<b>20 322 273,00</b>
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 743 666,00	58 109,00	8 801 775,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 989 793,00	35 000,00	3 024 793,00
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
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5 200 987,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>5 140 987,00</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego</b>	<b>1 618 859,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 618 859,00</b>
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>6 819 846,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>6 759 846,00</b>
<b>7</b>	<b>Splata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2 334 359,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 334 359,00</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np: udzielane pożyczki)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji (6-7-8)</b>	<b>4 485 487,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>4 425 487,00</b>
<b>10</b>	<b>Wydatki majątkowe, w tym:</b>	<b>7 430 987,00</b>	<b>-60 000,00</b>	<b>7 370 987,00</b>
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	3 023 987,00	0,00	3 023 987,00
<b>11</b>	<b>Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych</b>	<b>2 945 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 945 500,00</b>
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 540 000,00	0,00	2 540 000,00
<b>12</b>	<b>Rozliczenie budżetu (9-10+11)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>13</b>	<b>Kwota długu</b>	<b>4 555 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 555 500,00</b>
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
<b>14</b>	<b>Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>15</b>	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16</b>	<b>Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17</b>	<b>Wartość przejętych zobowiązań</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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)	17,97%	-0,08%	17,89%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,97%	-0,08%	17,89%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,17%	-0,04%	9,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	-0,02%	4,34%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,55%	-0,19%	5,36%
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)	9,17%	-0,04%	9,13%
<b>21a</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>-</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,36%	-0,02%	4,34%
<b>22a</b>	<b>Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)</b>	<b>Spełnia art. 243</b>	<b>-</b>	<b>Spełnia art. 243</b>
<b>23</b>	<b>Dochody bieżące (1a)</b>	<b>21 123 920,00</b>	<b>+127 542,00</b>	<b>21 251 462,00</b>
<b>24</b>	<b>Wydatki bieżące razem (2 + 7b)</b>	<b>20 462 585,00</b>	<b>+169 688,00</b>	<b>20 632 273,00</b>
<b>25</b>	<b>Dochody bieżące - wydatki bieżące</b>	<b>661 335,00</b>	<b>-42 146,00</b>	<b>619 189,00</b>

26	Dochody ogółem (1)	25 353 572,00	+109 688,00	25 463 260,00
27	Wydatki ogółem	27 893 572,00	+109 688,00	28 003 260,00
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

Dokonując zmian w zakresie prognozy dochodów na lata 2012 – 2020 wzięto pod uwagę przy planowaniu:

- 1) dochodów z środków z UE wysokość dofinansowania do zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2012-2014 wykazanych w załączniku do budżetu gminy pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku”,
- 2) dochodów ze sprzedaży majątku planowane sprzedaż działek mienia komunalnego na terenie gminy w 2012 roku i 2013 roku oraz w roku 2014 sprzedaż działki na terenie miasta Suwałki,
- 3) dochodów bieżących założono wzrost podatków i opłat lokalnych o ok. 2,5% oraz uwzględniono nowe podmioty gospodarcze, które na dzień dzisiejszy mają rozpoczęte inwestycje a planowane ich oddanie do użytkowania i opodatkowania wystąpi od 2013 roku (m.in. nowa ferma wiatrowa, podmioty wydobywające kopaliny).

Dokonując zmian w zakresie prognozy wydatków na lata 2012 – 2020 wzięto pod uwagę przy planowaniu:

- 1) zadania realizowane przy udziale środków z UE wykazane w załączniku do budżetu gminy pn. „Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych w 2012 roku”, z którego wynika planowana wysokość zadań bieżących i inwestycyjnych w latach 2012-2014,
- 2) zadania inwestycyjne i bieżące wykazane w załączniku pn. „Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2016”,
- 3) zadań bieżących założono wzrost wydatków w poszczególnych latach o ok. 2,5%-3%.

Dokonując zmian w zakresie przychodów i rozchodów lata 2012 – 2020 wzięto pod uwagę przy planowaniu:

- 1) wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek na podstawie zawartych umów na dzień 01.01.2012 roku była to kwota 6 579 859,00 zł, wysokość ich spłat zgodnie z umowami w 2012 r. kwota 2 024 359,00 zł, w 2013 r. kwota 805 000,00 zł, w 2014 r. kwota 805 000,00 zł,
- 2) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2012 roku na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 405 500,00 zł oraz planowaną ich spłatę w latach 2013-2016 wraz z należnymi odsetkami,
- 3) wolne środki w kwocie 1 618 859,00 zł przeznaczone na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów,
- 4) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2012 roku na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 2 540 000,00 zł oraz planowaną ich spłatę w latach 2013-2016 wraz z należnymi odsetkami,
- 5) planowaną wysokość zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek do zaciągnięcia w 2013 roku i w 2014 roku na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwotach po 1 000 000,00 zł oraz planowaną ich spłatę w latach 2013-2020 wraz z należnymi odsetkami,



6) w latach 2013-2020 planuję się powstanie nadwyżek budżetowych, które będą przeznaczone na spłatę transz zaciągniętych kredytów i pożyczek, z analizy dochodów z lat poprzednich wynika, iż na terenie gminy sukcesywnie przybywa podmiotów gospodarczych prowadzących działalność gospodarczą, jak również występuje znaczna migracja ludności na teren gminy co z kolei skutkuje zwiększonymi wpływami m. in. z tytułu podatku od nieruchomości. Ponadto z umów zawartych na udzielone pożyczki z WFOŚ i GW w Białymstoku wynika, iż przy terminowych spłatach zaciągniętych pożyczek można wystąpić o 25% ich umorzenia. W związku z czym planowana kwota umorzenia w latach 2013 i 2014 wyniesie łącznie 846 000,00 zł, co wpłynie m.in. na powstanie nadwyżek operacyjnych.

Przewodniczący Rady

**Maciej Suchocki**