

UCHWAŁA Nr /12
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 19 czerwca 2012 roku

zmieniająca uchwałę Nr XV/125/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2012 - 2016

Na podstawie art. 226, 227, 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, Nr 291, poz. 1707) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XV/125/11 Rady Gminy Suwałki z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2016, wraz z dokonanyymi zmianami, wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie: „w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020”;
- 2) § 1. w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2012-2020 wraz prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.”;
- 3) § 2. w/w uchwały otrzymuje brzmienie: „§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2012-2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.”;
- 4) Załączniki Nr 1-3 do w/w uchwały otrzymują brzmienie załączników Nr 1-3 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Traci moc 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.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr /12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 roku

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
1	Dochody ogółem, z tego:	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 469 340,00	28 687 786,00	25 444 295,00	23 620 500,00	24 157 260,00	24 758 690,00	25 375 150,00	26 007 000,00	26 654 700,00
1a	dochody bieżące	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 257 542,00	22 697 690,00	23 298 050,00	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	5 990 096,00	2 146 245,00	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	1 900 000,00	150 000,00	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	4 090 096,00	1 996 245,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	20 438 353,00	20 808 697,00	21 350 000,00	21 884 000,00	22 541 000,00	23 104 000,00	23 681 000,00	24 273 000,00	24 880 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 827 007,53	6 597 364,93	7 880 932,00	7 883 454,53	8 805 229,00	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	3 029 825,00	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 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	1 150 942,00	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	5 030 987,00	7 879 089,00	4 094 295,00	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	6 649 846,00	7 879 089,00	4 094 295,00	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	1 856 122,03	1 943 728,32	1 295 153,32	946 883,33	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	1 590 500,03	1 718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	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	225 395,00	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	220 395,00	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	Srodki do dyspozycji (6-7-8)	8 483 247,39	9 706 496,99	12 751 445,00	12 860 942,70	4 315 487,00	6 022 966,97	2 150 566,68	441 346,68	669 376,67	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	7 460 987,00	7 022 966,97	3 150 566,68	441 346,68	669 376,67	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	0,00	3 478 708,00	2 718 050,00	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	2 523 987,00	3 478 708,00	2 718 050,00	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	3 145 500,00	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	2 740 000,00	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	4 755 500,00	4 164 999,97	3 446 666,65	2 323 333,33	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 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	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	590 500,03	718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	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%	18,67%	14,52%	13,55%	9,84%	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%	18,67%	14,52%	13,55%	9,84%	6,21%	4,54%	2,96%	1,44%	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%	6,37%	-	-	-	-	-	-	-

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%	6,37%	-	-	-	-	-	-	-
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	15,10%	30,79%	11,07%	5,91%	4,92%	12,28%	7,36%	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%	15,59%	9,42%	8,19%	8,75%	6,72%	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%	6,37%	7,62%	5,48%	3,92%	1,86%	1,72%	1,58%	1,45%
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 zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,34%	6,37%	7,62%	5,48%	3,92%	1,86%	1,72%	1,58%	1,45%
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	21 257 542,00	22 697 690,00	23 298 050,00	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	20 748 353,00	21 074 319,00	21 575 395,00	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	509 189,00	1 623 371,00	1 722 655,00	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	25 469 340,00	28 687 786,00	25 444 295,00	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	28 209 340,00	28 097 285,97	24 725 961,68	22 497 166,68	23 333 926,67	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	-2 740 000,00	590 500,03	718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	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	4 764 359,00	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	1 590 500,03	1 718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	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 /12 Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020

[illegible]

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3 do
Uchwały nr /12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 19 czerwca 2012 roku

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
1	Dochody ogółem, z tego:	25 463 260,00	+6 080,00	25 469 340,00
1a	dochody bieżące	21 251 462,00	+6 080,00	21 257 542,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 189 238,00	0,00	1 189 238,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 211 798,00	0,00	4 211 798,00
1c	ze sprzedaży majątku	744 880,00	0,00	744 880,00
1d	środki z UE*	2 875 833,00	0,00	2 875 833,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 322 273,00	116 080,00	20 438 353,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 801 775,00	+3 454,00	8 805 229,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 024 793,00	+5 032,00	3 029 825,00
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	-9 600,00	1 150 942,00
3	Różnica (1-2)	5 140 987,00	-110 000,00	5 030 987,00
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)	6 759 846,00	-110 000,00	6 649 846,00
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	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)	4 425 487,00	-110 000,00	4 315 487,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 370 987,00	+90 000,00	7 460 987,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	500 000,00	-500 000,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	3 023 987,00	-500 000,00	2 523 987,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	2 945 500,00	+200 000,00	3 145 500,00

11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 540 000,00	+200 000,00	2 740 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00
13	Kwota długu	4 555 500,00	+200 000,00	4 755 500,00
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)	17,89%	+0,78%	18,67%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	17,89%	+0,78%	18,67%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,13%	0,00%	9,13%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,34%	0,00%	4,34%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	5,36%	-0,44%	4,92%
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)	9,13%	0,00%	9,13%
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)	4,34%	%	4,34%
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)	21 251 462,00	+6 080,00	21 257 542,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 632 273,00	+116 080,00	20 748 353,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	619 189,00	-110 000,00	509 189,00
26	Dochody ogółem (1)	25 463 260,00	0,00	25 469 340,00
27	Wydatki ogółem	28 003 260,00	0,00	28 209 340,00
28	Wynik budżetu	-2 540 000,00	-200 000,00	-2 740 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 564 359,00	+200 000,00	4 764 359,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00

Sporządzenie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki umożliwia dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne gminy. W związku z tym, iż zmienił się okres na jaki gmina Suwałki ma zaciągnięte oraz planuje zaciągnąć zobowiązania kredytowo - pożyczkowe dokonano zmiany okresu obowiązywania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki z lat 2012-2016 na lata 2012 – 2020.

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

- 1) dochodów pochodzących ze 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 są sprzedaże działek mienia komunalnego na terenie gminy w 2012 roku i 2013 roku oraz 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 nastąpi od 2013 roku (m.in. nowa farma wiatrowa, podmioty wydobywające kopaliny, przeprowadzane sukcesywnie modernizacje gruntów, w wyniku których duża część gruntów zostaje przekwalifikowana z gruntów rolniczych na grunty pod zabudowę).

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) zadania bieżące - założono wzrost wydatków w poszczególnych latach o ok. 2,5%-3%.

Dokonując zmian w zakresie przychodów i rozchodów na 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 2 740 000,00 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) planowane powstanie w latach 2013-2020 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.

Na zmiany jakie wprowadzono w prognozie na 2012 rok złożyło się m.in. :

- otrzymanie od Wojewody Podlaskiego zwiększenia i zmniejszenia dotacji celowych, do wysokości których dokonano zmian w planie wydatków,
- zmniejszenie o kwotę 9 600,00 zł wydatków bieżących na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, dotyczyło to realizacji projektu „Cudze chwalicie, swego nie znacie”, gdzie podatek VAT okazał się kosztem niekwalifikowanym,
- zmniejszenie o kwotę 500 000,00 zł wydatków inwestycyjnych na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w związku ze zmianą harmonogramu realizacji inwestycji poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn.: „Centrum Kulturalne Krzywe”, zadanie jest planowane do realizacji w latach 2013-2014, gdzie otrzymanie zaliczkowej dotacji w kwocie 1 500 000,00 zł planuje się na rok 2013. Zmiana okresu realizacji zadania została wprowadzona w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020 (załącznik nr 2),
- środki finansowe w kwocie 500 000,00 zł, które pozostały po dokonaniu zmiany, o której mowa powyżej, przesunięto na zadanie „Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w Małej Hucie” w kwocie 140 000,00 zł, na odszkodowania wypłacane za grunty, które z mocy ustawy przechodzą na własność gminy w kwocie 250 000,00 zł, na dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego dzieci i młodzieży z terenu gminy w gimnazjach w kwocie 110 000,00 zł,

- w związku z planowanym ubieganiem się o dofinansowanie zadania pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Suwałki” w NFOŚ i GW, gdzie program przewiduje udział w środków własnych - 10%, pożyczkę z NFOŚ i GW – 45%, dotację z NFOŚ i GW – 45 %, dokonano zmiany źródeł finansowania zadania. Planowany udział środków własnych zmniejszono o 200 000,00 zł a zwiększono udział pożyczki o 200 000,00 zł, w związku z tym deficyt budżetu zwiększył się o 200 000,00 zł i po zmianach wniośł 2 740 000,00 zł,
- środki własne w kwocie 200 000,00 zł, które pozostały po dokonaniu zmiany źródeł finansowania zadania, o którym mowa powyżej przesunięto na rozbudowę istniejących sieci wodociągowo - kanalizacyjnych na terenie Gminy Suwałki.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

