

**UCHWAŁA NR XXIII/184/12
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 września 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 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020 , zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2012-2020", z Uchwały Nr XXII/176/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020,
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020", z Uchwały Nr XXII/176/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012-2020.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/184/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 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 |
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 20 586 796,99 | 24 574 180,60 | 32 205 507,00 | 28 813 889,24 | 25 505 462,00 | 28 264 800,00 | 27 655 129,00 | 23 698 004,00 | 24 234 758,00 | 24 693 213,00 | 25 309 673,00 | 25 941 523,00 | 26 589 223,00 |
| 1a | dochody bieżące | 15 863 500,58 | 22 616 160,77 | 22 529 382,00 | 19 735 376,33 | 21 465 235,00 | 22 243 323,00 | 23 908 884,00 | 23 548 004,00 | 24 134 758,00 | 24 593 213,00 | 25 209 673,00 | 25 841 523,00 | 26 489 223,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 79 747,89 | 324 048,66 | 920 672,00 | 1 035 302,97 | 970 012,00 | 176 978,00 | 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 | 4 040 227,00 | 6 021 477,00 | 3 746 245,00 | 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 | 789 954,00 | 2 350 000,00 | 1 750 000,00 | 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 | 2 813 030,00 | 3 670 392,00 | 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 | 20 889 926,00 | 20 277 684,00 | 21 350 850,00 | 21 892 334,00 | 22 582 668,00 | 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 | 8 912 742,00 | 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 | 3 004 433,00 | 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 | 158 408,00 | 191 602,00 | 148 539,00 | 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 | 1 216 289,00 | 191 602,00 | 148 539,00 | 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 | 4 615 536,00 | 7 987 116,00 | 6 304 279,00 | 1 805 670,00 | 1 652 090,00 | 1 589 213,00 | 1 628 673,00 | 1 668 523,00 | 1 709 223,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 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 | 6 234 395,00 | 7 987 116,00 | 6 304 279,00 | 1 805 670,00 | 1 652 090,00 | 1 589 213,00 | 1 628 673,00 | 1 668 523,00 | 1 709 223,00 |
| 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 | 1 756 686,00 | 2 046 229,00 | 1 364 324,00 | 982 714,00 | 395 073,00 | 370 723,00 | 346 223,00 | 321 663,00 |
| 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 | 1 491 064,00 | 1 820 834,00 | 1 192 504,00 | 859 164,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 |
| 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 | Środki do dyspozycji (6-7-8) | 8 483 247,39 | 9 706 496,99 | 12 751 445,00 | 12 860 942,70 | 3 900 036,00 | 6 230 430,00 | 4 258 050,00 | 441 346,00 | 669 376,00 | 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 | 6 891 694,00 | 7 230 430,00 | 5 258 050,00 | 441 346,00 | 669 376,00 | 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 | 141 300,00 | 5 954 280,00 | 4 947 706,00 | 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 | 2 504 264,00 | 2 854 280,00 | 2 932 006,00 | 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 | 2 991 658,00 | 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 | 1 453 683,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 586 158,00 | 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 | 4 601 658,00 | 4 110 594,00 | 3 289 760,00 | 2 097 256,00 | 1 238 092,00 | 928 569,00 | 619 046,00 | 309 523,00 | 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 | 491 064,00 | 820 834,00 | 1 192 504,00 | 859 164,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 |
| 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% | 18,04% | 14,54% | 8,80% | 8,85% | 5,11% | 3,76% | 2,45% | 1,19% | 0,00% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 18,87% | 28,72% | 11,28% | 12,61% | 18,04% | 14,54% | 8,80% | 8,85% | 5,11% | 3,76% | 2,45% | 1,19% | 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% | 9,11% | 6,11% | | | | | | | |
| 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% | 4,33% | 6,11% | | | | | | | |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 15,10% | 30,79% | 11,07% | 5,91% | 4,14% | 14,33% | 14,76% | 6,89% | 6,31% | 6,09% | 6,19% | 6,29% | 6,38% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny) | 15,10% | 30,79% | 11,07% | 5,91% | 18,99% | 15,33% | 9,85% | 11,08% | 11,99% | 9,32% | 6,43% | 6,20% | 6,19% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp – obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | - | - | - | - | 17,28% | 13,62% | 8,14% | | | | | | |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 1,43% | 2,70% | 11,56% | 12,65% | 9,11% | 6,11% | 7,38% | 5,76% | 4,05% | 1,60% | 1,46% | 1,33% | 1,21% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | - | - | - | - | Spełnia | Spełnia | Spełnia | | | | | | |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 1,43% | 2,70% | 3,43% | 3,57% | 4,33% | 6,11% | 7,38% | 5,76% | 4,05% | 1,60% | 1,46% | 1,33% | 1,21% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | - | - | - | - | Spełnia | Spełnia | Spełnia | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | | |
|----|---------------------------------------|---------------|----------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 15 863 500,58 | 22 616 160,77 | 22 529 382,00 | 19 735 376,33 | 21 465 235,00 | 22 243 323,00 | 23 908 884,00 | 23 548 004,00 | 24 134 758,00 | 24 593 213,00 | 25 209 673,00 | 25 841 523,00 | 26 489 223,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 13 587 646,83 | 16 256 551,99 | 19 454 062,00 | 18 359 086,20 | 21 199 926,00 | 20 543 306,00 | 21 576 245,00 | 22 064 154,00 | 22 706 218,00 | 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 | 265 309,00 | 1 700 017,00 | 2 332 639,00 | 1 483 850,00 | 1 428 540,00 | 1 403 663,00 | 1 467 473,00 | 1 531 823,00 | 1 597 083,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 4 723 296,41 | 1 958 019,83 | 9 676 125,00 | 9 078 512,91 | 4 040 227,00 | 6 021 477,00 | 3 746 245,00 | 150 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 100 000,00 |
| | Wydatki majątkowe (10) | 9 636 930,53 | 7 712 395,18 | 12 751 445,00 | 11 394 745,36 | 6 891 694,00 | 7 230 430,00 | 5 258 050,00 | 441 346,00 | 669 376,00 | 1 194 140,00 | 1 257 950,00 | 1 322 300,00 | 1 387 560,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | - 4913 634,12 | - 5 754 375,35 | -3 075 320,00 | -2 316 232,45 | -2 851 467,00 | -1 208 953,00 | -1 511 805,00 | -291 346,00 | -569 376,00 | -1 094 140,00 | -1 157 950,00 | -1 222 300,00 | -1 287 560,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 20 586 796,99 | 24 574 180,60 | 32 205 507,00 | 28 813 889,24 | 25 505 462,00 | 28 264 800,00 | 27 655 129,00 | 23 698 004,00 | 24 234 758,00 | 24 693 213,00 | 25 309 673,00 | 25 941 523,00 | 26 589 223,00 |
| 27 | Wydatki ogółem | 23 524 577,36 | 23 968 947,17 | 32 205 507,00 | 29 753 831,56 | 28 091 620,00 | 27 773 736,00 | 26 834 295,00 | 22 505 500,00 | 23 375 594,00 | 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 | -2 586 158,00 | 491 064,00 | 820 834,00 | 1 192 504,00 | 859 164,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 5 284 985,38 | 5 890 652,38 | 3 423 425,00 | 5 829 564,66 | 4 610 517,00 | 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 | 1 491 064,00 | 1 820 834,00 | 1 192 504,00 | 859 164,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 | 309 523,00 |

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIII/184/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 września 2012 r.

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

| Nazwa i cel | Jednostka odpowiadająca lub koordynująca | Okres realizacji | | Rozdz. | Łączne nakłady finansowe | Limit 2012 | Limit 2013 | Limit 2014 | Limit zobowiązań | Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------|------|--------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|--------------------------------------------------------|
| | | od | do | | | | | | | |
| Przedsięwzięcia ogółem | | | | | 11 708 143 | 299 708 | 6 145 882 | 5 096 245 | 11 541 835 | 11 541 835 |
| - wydatki bieżące | | | | | 664 857 | 158 408 | 191 602 | 148 539 | 498 549 | 498 549 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 043 286 | 141 300 | 5 954 280 | 4 947 706 | 11 043 286 | 11 043 286 |
| 1) programy, projekty lub zadania (razem) | | | | | 11 708 143 | 299 708 | 6 145 882 | 5 096 245 | 11 541 835 | 11 541 835 |
| - wydatki bieżące | | | | | 664 857 | 158 408 | 191 602 | 148 539 | 498 549 | 498 549 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 11 043 286 | 141 300 | 5 954 280 | 4 947 706 | 11 043 286 | 11 043 286 |
| 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) | | | | | 6 451 143 | 158 408 | 3 045 882 | 3 080 545 | 6 284 835 | 6 284 835 |
| - wydatki bieżące | | | | | 664 857 | 158 408 | 191 602 | 148 539 | 498 549 | 498 549 |
| Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007- | Urząd Gminy Suwałki | 2012 | 2014 | 85395 | 196 380 | 0,00 | 67 280 | 129 100 | 196 380 | 196 380 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie | | | | | | | | | | |
| Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans” | Urząd Gminy Suwałki | 2011 | 2013 | 92195 | 440 884 | 157 702 | 116 874 | 0,00 | 274 576 | 274 576 |
| Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej” | Urząd Gminy Suwałki | 2012 | 2014 | 75075 | 27 593 | 706 | 7 448 | 19 439 | 27 593 | 27 593 |
| - wydatki majątkowe | | | | | 5 786 286 | 0,00 | 2 854 280 | 2 932 006 | 5 786 286 | 5 786 286 |
| Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie | Urząd Gminy Suwałki | 2013 | 2014 | 85395 | 3 757 600 | 0,00 | 1 127 280 | 2 630 320 | 3 757 600 | 3 757 600 |
| Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” | Urząd Gminy Suwałki | 2013 | 2014 | 92195 | 2 028 686 | 0,00 | 1 727 000 | 301 686 | 2 028 686 | 2 028 686 |
| b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego (razem) | | | | | - | - | - | - | - | - |
| c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem) | | | | | 5 257 000 | 141 300 | 3 100 000 | 2 015 700 | 5 257 000 | 5 257 000 |
| -wydatki majątkowe | | | | | 5 257 000 | 141 300 | 3 100 000 | 2 015 700 | 5 257 000 | 5 257 000 |

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki | Urząd Gminy Suwałki | 2012 | 2014 | 75023 | 5 257 000 | 141 300 | 3 100 000 | 2 015 700 | 5 257 000 | 5 257 000 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------------|------|------|-------|-----------|---------|-----------|-----------|-----------|-----------|

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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: | 25 561 812,00 | -56 350,00 | 25 505 462,00 |
| 1a | dochody bieżące | 21 367 743,00 | +97 492,00 | 21 465 235,00 |
| 1a1 | w tym: środki z UE* | 1 100 152,00 | -130 140,00 | 970 012,00 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 4 194 069,00 | -153 842,00 | 4 040 227,00 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 789 954,00 | 0,00 | 789 954,00 |
| 1d | środki z UE* | 2 813 030,00 | 0,00 | 2 813 030,00 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 20 704 548,00 | +185 378,00 | 20 889 926,00 |
| 2a | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 8 893 055,00 | +19 687,00 | 8 912 742,00 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3 049 311,00 | -44 878,00 | 3 004 433,00 |
| 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 | -10 787,00 | 158 408,00 |
| 2f | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 1 138 576,00 | -77 713,00 | 1 216 289,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | 4 857 264,00 | -241 728,00 | 4 615 536,00 |
| 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) | 6 476 123,00 | -241 728,00 | 6 234 395,00 |
| 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) | 4 141 764,00 | -241 728,00 | 3 900 036,00 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 7 287 264,00 | -395 570,00 | 6 891 694,00 |

| | | | | |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------|----------------------|
| 10a | wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 0,00 | +141 300,00 | +141 300,00 |
| 10b | na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | 2 504 264,00 | 0,00 | 2 504 264,00 |
| 11 | Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych | 3 145 500,00 | -153 842,00 | 2 991 658,00 |
| 11a | w tym: na pokrycie deficytu budżetu | 2 740 000,00 | -153 842,00 | 2 586 158,00 |
| 12 | Rozliczenie budżetu (9-10+11) | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | Kwota długu | 4 755 500,00 | -153 842,00 | 4 601 658,00 |
| 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) | 18,60% | -0,56% | 18,04% |
| 18a | Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 18,60% | -0,56% | 18,04% |
| 19 | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń) | 9,09% | +0,02% | 9,11% |
| 19a | Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,32% | +0,01% | 4,33% |
| 20 | Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku | 4,47% | +0,33% | 4,14% |
| 20a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp | 18,99% | 0,00 | 18,99% |
| 20b | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | 17,28% | 0,00 | 17,28% |
| 21 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń) | 9,09% | +0,02% | 9,11% |
| 21a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 21b | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22 | Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń) | 4,32% | +0,01% | 4,33% |
| 22a | Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 22b | Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy | Spełnia | Spełnia | Spełnia |
| 23 | Dochody bieżące (1a) | 21 367 743,00 | +97 492,00 | 21 465 235,00 |
| 24 | Wydatki bieżące razem (2 + 7b) | 21 014 548,00 | -185 378,00 | 21 199 926,00 |
| 25 | Dochody bieżące - wydatki bieżące | 353 195,00 | -87 886,00 | 265 309,00 |
| | Dochody majątkowe (1b) | 4 194 069,00 | -153 842,00 | 4 040 227,00 |
| | Wydatki majątkowe (10) | 7 287 264,00 | -395 570,00 | 6 891 694,00 |
| | Dochody majątkowe - wydatki majątkowe | -3 093 195,00 | +241 728,00 | -2 851 467,00 |
| 26 | Dochody ogółem (1) | 25 561 812,00 | +56 350,00 | 25 505 462,00 |

| | | | | |
|----|----------------------------|---------------|-------------|---------------|
| 27 | Wydatki ogółem | 28 301 812,00 | -210 192,00 | 28 091 620,00 |
| 28 | Wynik budżetu | -2 740 000,00 | +153 842,00 | -2 586 158,00 |
| 29 | Przychody budżetu (4+5+11) | 4 764 359,00 | -153 842,00 | 4 610 517,00 |
| 30 | Rozchody budżetu (7a + 8) | 2 024 359,00 | 0,00 | 2 024 359,00 |

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki