

ZARZĄDZENIE NR 144/12
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 9 listopada 2012 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013 - 2025

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

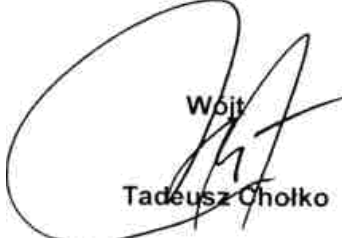
§1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 - 2025, w formie projektu uchwały wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§3. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§5. Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.


Wójt
Tadeusz Chołko

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia ROKU

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art. 121 ust. 8 i art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz. 620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz. 1078, Nr 226, poz. 1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011 r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/169/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020, Uchwała 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, Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020, Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady



Wójt
Tadeusz Chółko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	Dochody ogółem, z tego:	24 574 180,60	28 813 889,24	25 505 462,00	25 785 775,00	29 554 000,00	28 297 231,00	26 898 000,00	25 853 000,00	26 625 000,00
1a	dochody bieżące, w tym:	22 616 160,77	19 735 376,33	21 465 235,00	21 744 284,00	23 796 632,00	24 590 531,00	24 890 000,00	25 753 000,00	26 525 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	361 525,15	1 035 302,97	1 086 883,00	1 065 715,00	213 038,00	246 580,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 048,66	943 392,91	970 012,00	948 846,00	213 038,00	246 580,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 958 019,83	9 078 512,91	4 040 227,00	4 041 491,00	5 757 368,00	3 706 700,00	2 008 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 206 115,38	335 457,87	789 954,00	791 218,00	1 133 000,00	1 083 000,00	1 908 000,00	100 000,00	100 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	181 158,43	7 528 569,66	2 813 030,00	2 813 030,00	4 623 283,00	2 619 700,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 158,43	7 520 651,25	2 283 030,00	2 283 030,00	4 623 283,00	2 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 114 803,17	18 136 158,97	20 889 926,00	21 220 239,00	21 524 678,00	21 788 600,00	21 892 334,00	22 549 000,00	23 225 000,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 364,93	7 883 454,53	8 912 740,00	8 780 893,00	9 317 064,00	9 410 949,00	9 600 000,00	9 791 000,00	9 987 000,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 301 764,00	2 448 397,43	3 004 433,00	3 004 433,00	5 420 490,00	2 884 800,00	2 971 000,00	3 060 500,00	3 152 300,00
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
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	916 602,71	158 408,00	158 408,00	191 604,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	447 019,66	1 091 494,75	1 216 289,00	1 216 289,00	568 443,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 815,19	881 339,20	1 023 171,00	1 031 171,00	454 820,00	116 190,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	8 459 377,43	10 677 730,27	4 615 536,00	4 565 536,00	8 029 322,00	6 508 631,00	5 005 666,00	3 304 000,00	3 400 000,00

[illegible]

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	2,70%	3,57%	4,33%	4,29%	5,89%	6,71%	4,74%	4,19%	1,85%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	22 616 160,77	19 735 376,33	21 465 235,00	21 744 284,00	23 796 632,00	24 590 531,00	24 890 000,00	25 753 000,00	26 525 000,00
24	Wydatki bieżące razem	16 256 551,99	18 359 086,20	21 199 926,00	21 530 239,00	21 784 678,00	22 013 995,00	22 074 154,00	22 722 550,00	23 390 500,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 359 608,78	1 376 290,13	265 309,00	214 045,00	2 011 954,00	2 576 536,00	2 815 846,00	3 030 450,00	3 134 500,00
26	Dochody ogółem	24 574 180,60	28 813 889,24	25 505 462,00	25 785 775,00	29 554 000,00	28 297 231,00	26 898 000,00	25 853 000,00	26 625 000,00
27	Wydatki ogółem	23 968 947,17	29 753 831,56	28 091 620,00	28 371 933,00	29 554 000,00	28 644 451,00	25 804 024,00	24 943 247,00	26 297 755,00
28	Wynik budżetu	605 233,43	-939 942,32	-2 586 158,00	-2 586 158,00	0,00	-347 220,00	1 093 976,00	909 753,00	327 245,00
29	Przychody budżetu	3 837 784,00	0,00	4 610 517,00	4 610 517,00	1 491 064,00	2 025 196,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	2 024 359,00	1 491 064,00	1 677 976,00	1 093 976,00	909 753,00	327 245,00

Przewodniczący Rady

Wójt
Tadeusz Chołko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem, z tego:	27 421 000,00	28 240 000,00	29 085 000,00	29 904 000,00	30 650 000,00	31 415 000,00	32 356 000,00	33 163 650,00
1a	dochody bieżące, w tym:	27 321 000,00	28 140 000,00	28 985 000,00	29 854 000,00	30 600 000,00	31 365 000,00	32 306 000,00	33 113 650,00
1au	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1du	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	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:	23 900 000,00	24 600 000,00	25 380 000,00	26 140 000,00	26 793 500,00	27 463 300,00	28 149 900,00	28 853 600,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 186 000,00	10 390 000,00	10 597 800,00	10 810 000,00	11 080 200,00	11 357 200,00	11 641 100,00	11 932 200,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 246 900,00	3 344 307,00	3 444 600,00	3 547 900,00	3 636 500,00	3 727 500,00	3 820 700,00	3 916 200,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
2g	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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	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, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2f1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Różnica (1-2)	3 521 000,00	3 640 000,00	3 705 000,00	3 764 000,00	3 856 500,00	3 951 700,00	4 206 100,00	4 310 050,00

[illegible]

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00
17	Wartość przejętych zobowiązań, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	od spozoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17b	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17c	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d e1	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17d e2	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17e 2.1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	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)	8,35%	6,95%	5,63%	4,38%	3,20%	2,08%	1,01%	0,00%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,35%	6,95%	5,63%	4,38%	3,20%	2,08%	1,01%	0,00%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	12,27%	12,36%	12,25%	12,02%	12,07%	12,11%	12,58%	12,61%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkiem oraz bez wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
22b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
23	Dochody bieżące	27 321 000,00	28 140 000,00	28 985 000,00	29 854 000,00	30 600 000,00	31 365 000,00	32 306 000,00	33 113 650,00
24	Wydatki bieżące razem	24 057 600,00	24 750 000,00	25 522 800,00	26 269 800,00	26 911 500,00	27 570 300,00	28 247 100,00	28 941 900,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	3 263 400,00	3 390 000,00	3 462 200,00	3 584 200,00	3 688 500,00	3 794 700,00	4 058 900,00	4 171 750,00
26	Dochody ogółem	27 421 000,00	28 240 000,00	29 085 000,00	29 904 000,00	30 650 000,00	31 415 000,00	32 356 000,00	33 163 650,00
27	Wydatki ogółem	27 093 762,00	27 912 762,00	28 757 762,00	29 576 762,00	30 322 762,00	31 087 762,00	32 028 762,00	32 836 412,00
28	Wynik budżetu	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00
29	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00

Przewodniczący Rady

Wojt
Tadeusz Chółko

Załącznik nr 2 do projektu
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					13 843 145	6 598 134	6 778 995	13 377 129	13 377 129
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
- wydatki majątkowe					13 178 286	6 406 530	6 630 456	13 036 986	13 036 986
1) programy, projekty lub zadania (razem)					13 843 145	6 598 134	6 778 995	13 377 129	13 377 129
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
- wydatki majątkowe					13 178 286	6 406 530	6 630 456	13 036 986	13 036 986
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)					8 266 145	3 681 134	4 260 295	7 941 429	7 941 429
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	196 380	67 280	129 100	196 380	196 380
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwałki internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	116 874	0,00	116 874	116 874
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007- 2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 595	7 450	19 439	26 889	26 889
- wydatki majątkowe					7 601 286	3 489 530	4 111 756	7 601 286	7 601 286
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 757 600	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	1 727 000	301 686	2 028 686	2 028 686
Regionalny Program Województwa Podlaskiego „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	90095	1 815 000	635 250	1 179 750	1 825 000	1 125 000
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)					5 577 000	2 917 000	2 518 700	5 435 700	5 435 700
-wydatki majątkowe					5 577 000	2 917 000	2 518 700	5 435 700	5 435 700
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75023	5 257 000	2 597 000	2 518 700	5 115 700	5 115 700
Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	01010	320 000	320 000	0,00	320 000	320 000

Przewodniczący Rady

Wojt
Tadeusz Chołko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2013 – 2025

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2010 - 2012 i przewidywanego wykonania w roku 2012, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna),

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2013 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/9/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny
- szacunkowy, w 2010 r. wpływy wyniosły 2 617. tys. zł, w 2011 r. - 2 927 tys., w 2012 r. planowane jest wykonanie w wysokości 3 650. tys. zł, plan na 2013 r. - 3 944. tys. zł,

z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu;

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2012 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2012 roku i są o 8,7% niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku;

- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2013 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2012/BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-24/12 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25 października 2012 roku i są 2,46 % niższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku. Dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej założono biorąc pod uwagę umowy będące w trakcie realizacji, planowane umowy na dofinansowanie, jak również zaplanowano refundację poniesionych wydatków w 2012 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) - założono dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej biorąc pod uwagę już podpisane umowy i planowane do realizacji w 2013 roku;

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w wysokości wyższej niż w latach ubiegłych o około 65 %.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane w 2012 roku wykonane dokumentacje techniczno – projektowe. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2013 roku zaplanowano przy współudziale dofinansowania ze środków UE w 43,51% tj. w kwocie ok. 3 380 mln zł.

Tabela nr 1. Planowane zadania do realizacji w latach 2013-2014 i źródła ich finansowania

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na rok budżetowy 2013	źródła finansowania		Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	źródła finansowania	
				dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01010. 6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	70005 6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	72095 6067 6069	Wdrażanie elektronicznych usług –zakup komputerów	308 792,00	46 319,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00
	720		308 792,00	46 319,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00

11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	750		2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75412. 6050	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		302 000,00	47 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
14	85395. 6050	„Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	1 127 280,00	112 728,00	1 014 552,00	2 630 320,00	263 032,00	2 367 288,00
	853		1 127 280,00	112 728,00	1 014 552,00	2 630 320,00	263 032,00	2 367 288,00
15	90001 6050	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90095 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	635 250,00	190 575,00	444 675,00	1 179 750,00	353 925,00	825 825,00
	900		725 250,00	280 575,00	444 675,00	1 179 750,00	353 925,00	825 825,00
19	92195. 6050	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	1 727 000,00	323 336,00	1 403 664,0	301 686,00	56 413,00	245 273,00
	921		1 727 000,00	323 336,00	1 403 664,0	301 686,00	56 413,00	245 273,00
x	x	x	Planowane wydatki na rok budżetowy 2013	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
x	x	RAZEM	7 769 322,00	4 388 958,00	3 380 364,00	4 111 756,00	673 370,00	3 438 386,00

W tabeli 2 przedstawiono kształtowanie się spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych do końca 2012 roku.

Tabela 2. Przewidywany stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Suwałki na dzień 31.12. 2012 r.

[illegible]

4	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	1 000 000	250 000	750 000	333 333	416 667	333 333	83 334	83 334	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE									
5	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	500 000	83 333	416 667	166 667	250 000	166 667	83 333	83 333	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE									
6	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	700 000	170 000	530 000	170 000	360 000	180 000	180 000	180 000	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU									
7	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW”	386 158	77 231	308 927	102 976	205 951	102 976	102 975	102 975	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE									
8	Kredyt na spłatę zadłużenia	405 500	105 500	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0,00
	PEKAO S.A. SUWAŁKI									
x	Razem	4 601 658	1 491 064	3 110 594	1 677 976	1 432 618	882 976	549 642	549 642	x

Na rok 2013 planuje się budżet Gminy Suwałki zrównoważony, planowana spłata rat zadłużenia w 2013 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 491 064,00 zł nastąpi z planowanych do zaciągnięcia kredytów. W roku 2014 spłaty zadłużenia w kwocie 1 677 976,00 zł planuje się dokonać również z planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach 2015-2025 tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących. Przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne określono w roku 2013 na poziomie ok. 7 769. mln zł, a w 2014 na poziomie ok. 6 630. mln zł. W latach 2015-2025 wydatki inwestycyjne planowane są na niższym poziomie, rokrocznie średnio w wysokości ok. 3 000. mln. zł. Od 2015 roku spłata zadłużenia planowana jest z nadwyżki budżetowej.



Wojt
Tadeusz Chołko