

**UCHWAŁA NR XXVII/224/13
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013 – 2025**

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:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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) w wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2025 , 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 2013-2025" z Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025,
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025" z Uchwały Nr XXVI/213/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 grudnia 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 stycznia 2013 r.

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	24 574 180,60	28 813 889,24	25 505 462,00	26 166 349,16	29 604 544,00	28 297 231,00	26 898 000,00	25 853 000,00	26 625 000,00
1a	Dochody bieżące	22 616 160,77	19 735 376,33	21 465 235,00	22 298 144,16	23 847 176,00	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	254 082,00	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	948 844,00	233 542,00	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	3 868 205,00	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	617 932,00	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	2 813 030,00	4 623 283,00	2 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 968 947,17	29 753 831,56	28 091 620,00	28 209 928,16	30 004 544,00	28 644 451,00	26 404 024,00	25 541 777,00	26 307 860,00
2a	Wydatki bieżące	16 256 551,99	18 359 086,20	21 199 926,00	21 440 234,16	22 142 392,00	21 921 166,00	22 074 154,00	22 722 550,00	23 390 500,00

2b	Wydatki bieżące (bez odsetek prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 114 803,17	18 136 158,97	20 889 926,00	21 272 234,16	21 882 392,00	21 695 771,00	21 892 334,00	22 549 000,00	23 225 000,00
2b1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.	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
2d.	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	1 129 580,00	604 497,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00
2d1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	364 815,19	881 339,20	1 023 171,00	180 111,00	494 747,00	116 190,00	0,00	0,00	0,00
2e.	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	141 748,82	222 927,23	310 000,00	168 000,00	260 000,00	225 395,00	181 820,00	173 550,00	165 500,00
2e1	odsetki i dyskonto	141 748,82	222 927,23	300 000,00	168 000,00	250 000,00	220 395,00	181 820,00	173 550,00	165 500,00
2f.	Wydatki majątkowe, w tym:	7 712 395,18	11 394 745,36	6 891 694,00	6 769 694,00	7 862 152,00	6 723 285,00	4 329 870,00	2 819 227,00	2 917 360,00
2g	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2, w tym:	4 880 923,48	5 114 346,25	2 504 264,00	2 504 264,00	3 850 858,00	4 187 227,00	0,00	0,00	0,00
2g1	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	4 039 604,34	4 616 361,98	2 282 042,00	2 282 042,00	3 432 864,00	3 490 886,00	0,00	0,00	0,00
3.	Wynik budżetu	605 233,43	-939 942,32	-2 586 158,00	-2 043 579,00	-400 000,00	-347 220,00	493 976,00	311 223,00	317 140,00
4.	Dochody bieżące - wydatki bieżące	6 359 608,78	1 376 290,13	265 309,00	857 910,00	1 704 784,00	2 669 365,00	2 815 846,00	3 030 450,00	3 134 500,00
4a.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-5 754 375,35	-2 316 232,45	-2 851 467,00	- 2 901 489,00	-2 104 784,00	-3 016 585,00	-2 321 870,00	-2 719 227,00	-2 817 360,00
5.	Przychody budżetu	5 890 652,38	5 829 564,64	4 610 517,00	4 610 517,00	1 891 065,00	2 025 196,00	600 000,00	500 000,00	

5a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b.	Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	2 052 868,38	5 829 564,64	1 618 859,00	1 618 859,00	1 891 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5c.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 837 784,00	0,00	2 991 658,00	2 991 658,00	0,00	2 025 196,00	600 000,00	500 000,00	0,00
5c1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	2 586 158,00	2 586 158,00	0,00	347 220,00	0,00	0,00	0,00
5d.	Inne przychody niezwiązane zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5d1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	2 024 359,00	1 491 065,00	1 677 976,00	1 093 976,00	811 223,00	317 140,00
6a.	Spląty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	1 491 065,00	1 677 976,00	1 093 976,00	811 223,00	317 140,00
6a1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6b	Inne rozchody (bez spląty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	7 057 784,00	3 634 359,00	4 601 658,00	4 601 658,00	3 110 593,00	3 457 813,00	2 963 837,00	2 652 614,00	2 335 474,00
7a.	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowyzaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	28,72 %	12,61 %	18,04 %	17,59 %	10,51%	12,22%	11,02%	10,26%	8,77%
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170	13,10 %	12,61 %	18,04 %	17,59 %	10,51%	12,22%	11,02%	10,26%	8,77%

	sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)									
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	2,70%	12,65%	9,11%	8,38%	5,88%	6,71%	4,74%	3,81%	1,81%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,70%	3,57%	4,33%	3,72%	5,88%	6,71%	4,74%	3,81%	1,81%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku wspóltw. przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	30,79 %	5,94%	4,14%	5,64%	9,59%	13,26%	17,56%	12,11%	12,15%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnikspłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	30,79%	5,94%	4,14%	5,64%	13,62%	6,56%	9,00%	13,47%	14,31%
12b.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	30,79%	5,94%	4,14%	5,64%	14,12%	7,06%	9,50%	13,47%	14,31%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	2,70%	12,65%	9,11%	8,38%	5,88%	6,71%	4,74%	3,81%	1,81%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia

14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	2,70%	3,57%	4,33%	3,72%	5,88%	6,71%	4,74%	3,81%	1,81%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Nie spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x		x	x	x	x	x
15a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 364,93	7 883 454,53	8 912 740,00	8 716 603,00	9 317 049,00	9 410 949,00	9 600 000,00	9 791 000,00	9 987 000,00
15b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 301 764,00	2 448 397,43	3 004 433,00	2 950 114,00	2 823 290,00	2 884 800,00	2 971 000,00	3 060 500,00	3 152 300,00
15c.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4ufp	0,00	916 602,71	158 408,00	158 408,00	232 648,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00
15d.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 140 135,03	151 300,00	151 300,00	6 499 360,00	6 723 285,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 976,00	311 223,00	317 140,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobow. przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Dochody budżetowe z tytułu dotacyjnej 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	0,00

18b	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o dział. leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18c	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	0,00
18d	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	0,00
18d1	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	0,00

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	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	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
1a	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
1aue	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
1due	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 ogółem	27 103 865,00	27 922 865,00	28 767 865,00	29 586 865,00	30 332 865,00	31 097 865,00	32 038 889,00	33 048 097,00
2a	Wydatki bieżące	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
2b	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
2b1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.	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
2d.	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
2d1	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
2e.	wydatki bieżące na obsługę długu, w tym:	157 600,00	150 000,00	142 800,00	129 800,00	118 000,00	107 000,00	97 200,00	88 300,00
2e1	odsetki i dyskonto	157 600,00	150 000,00	,142 800,00	129 800,00	118 000,00	107 000,00	97 200,00	88 300,00
2f.	Wydatki majątkowe, w tym:	3 046 265,00	3 172 865,00	3 245 065,00	3 317 065,00	3 421 365,00	3 527 565,00	3 791 789,00	4 106 197,00
2g	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
2g1	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.	Wynik budżetu	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 111,00	115 553,00
4.	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
4a.	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	-2 946 265,00	-3 072 865,00	-3 145 065,00	-3 267 065,00	-3 371 365,00	-3 477 565,00	-3 741 789,00	-4 056 197,00
5.	Przychody budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5a1	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5b.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5b1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5c.	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5c1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5d.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5d1.	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.	Rozchody budżetu	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 111,00	115 553,00
6a.	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 111,00	115 553,00
6a1.	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6b	Inne rozchody (bez spłaty długu, np. udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.	Kwota długu	2 018 339,00	1 701 204,00	1 384 069,00	1 066 934,00	749 799,00	432 664,00	115 553,00	0,00
7a.	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
8.	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	7,36%	6,02%	4,76%	3,57%	2,45%	1,38%	0,36%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	7,36%	6,02%	4,76%	3,57%	2,45%	1,38%	0,36%	0,00
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,00
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,27%	12,36%	12,25%	12,02%	12,07%	12,11%	12,58%	12,61%

12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
12b.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x
15a.	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
15b.	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
15c.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15d.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 111,00	115 553,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	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

18.	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
18a	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
18b	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
18c	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
18d	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
18d1	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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 stycznia 2013 r.

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					14 033 416	6 732 008	6 871 824	13 603 832	13 603 832
- wydatki bieżące					669 471	232 648	148 539	381 187	381 187
- wydatki majątkowe					13 363 945	6 499 360	6 723 285	13 222 645	13 222 645
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 033 416	6 732 008	6 871 824	13 603 832	13 603 832
- wydatki bieżące					669 471	232 648	148 539	381 187	381 187
- wydatki majątkowe					13 363 945	6 499 360	6 723 285	13 222 645	13 222 645
a) programy, projekty lub zadanie związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art . 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 (razem)					8 042 351	3 474 714	4 279 353	7 754 067	7 754 067
- wydatki bieżące					669 471	232 648	148 539	381 187	381 187
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	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	445 620	157 918	0,00	157 918	157 918

„Suwalski internet równych szans”									
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 471	7 450	19 439	26 889	26 889
- wydatki majątkowe					7 372 880	3 242 066	4 130 814	7 372 880	7 372 880
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
	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	1 649 338	1 404 065	245 273	1 649 338	1 649 338
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
Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	150 942	75 471	75 471	150 942	150 942
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)					5 991 065	3 257 294	2 592 471	5 849 765	5 849 765
- wydatki majątkowe					5 991 065	3 257 294	2 592 471	5 849 765	5 849 765
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy 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	1010	320 000	320 000	0,00	320 000	320 000

Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	34 717	17 359	17 358	34 717	34 717
Centrum Kulturalne Krzywe	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	379 348	322 935	56 413	379 348	379 348

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVII/224/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 25 stycznia 2013 r.

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

Zmiany wprowadzone do wieloletniej prognozy finansowej nastąpiły w związku z tym, iż na 31 grudnia 2012 roku pozostały na koncie gminy środki finansowe w kwocie 2 948 968,04 zł, w których mieści się kwota subwencji oświatowej na 2013 rok w wysokości 312 712,00 zł, dlatego przewiduje się, iż kwota wolnych środków na koniec 2012 roku wyniesie ok. 2 500 000,00 zł. Wolne środki, są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Ostateczna kwota wolnych środków zostanie określona po otrzymaniu końcowych sprawozdań RB - 27 z Urzędów Skarbowych za rok 2012 oraz sprawozdania RB – 27 z Ministerstwa Finansów.

Po wprowadzonych zmianach zaplanowano budżet Gminy Suwałki na rok 2013 z deficytem,

który będzie sfinansowany wolnymi środkami. Zrezygnowano z zaciągnięcia w 2013 roku kredytu na spłatę zaciągniętych w latach poprzednich kredytów i pożyczek.

Zaplanowano częściowe rozdysponowanie wolnych środków, z których to planuje się: - kwotę 1 491 065,00 zł przeznaczyć na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów, - kwotę 400 000,00 zł przeznaczyć na pokrycie deficytu budżetu za rok 2013.

Kwota 400 000,00 zł został zaplanowana po stronie planu wydatków w 2013 roku z przeznaczeniem na dopłatę do otrzymanego rozliczenia z udzielonych dotacji w 2012 roku na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie Miasta Suwałki, ponieważ przewidywane środki na ten cel okazały się nie wystarczające. Kwota dopłaty do wydatków roku 2012 spowodowana została znacznym zwiększeniem liczby uczniów z terenu gminy uczęszczających od m-ca września 2012 roku do szkół miejskich.

Dodatkowo na wprowadzone zmiany złożyło się m.in.:

- w roku 2015 zaplanowano kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 600 000,00 zł,
- w roku 2016 zaplanowano kredyt na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 500 000,00 zł.

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. W latach 2015 - 2025 spłata zadłużenia planowana jest z nadwyżki budżetowej w kwotach ok. 300. tys. – 400 tys. zł.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki