

UCHWAŁA NR/13

RADY GMINY SUWAŁKI

z dnia 28 lutego 2013 roku

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozy 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 XXVII/224/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 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 XXVII/224/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016
1	Dochody ogółem	24 574 180,60	28 813 889,24	25 505 462,00	25 855 569,05	29 105 830,00	28 297 231,00	26 898 000,00	25 853 000,00
1.1	Dochody bieżące	22 616 160,77	19 735 376,33	21 465 235,00	21 944 832,50	23 876 343,00	24 590 531,00	24 890 000,00	25 753 000,00
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 617 225,00	2 927 012,00	3 650 442,00	3 549 140,00	3 944 564,00	4 141 700,00	4 307 368,00	4 479 662,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	35 605,62	86 743,69	42 060,00	55 250,69	25 000,00	26 000,00	27 000,00	28 100,00
1.1.3	podatki i opłaty	11 398 687,41	6 749 671,26	8 855 682,00	8 883 073,28	11 053 997,00	11 385 600,00	11 527 100,00	11 815 200,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 141 409,58	2 965 078,78	6 255 520,00	6 464 717,80	8 307 000,00	8 514 700,00	8 727 500,00	8 945 700,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	4 195 586,00	4 511 462,00	3 932 531,00	3 989 325,00	5 332 452,00	5 492 400,00	5 657 100,00	5 826 800,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	4 087 939,89	4 592 630,13	4 446 228,00	4 900 349,07	3 298 470,00	3 508 900,00	3 188 700,00	3 252 400,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	1 958 019,83	9 078 512,91	4 040 227,00	3 910 736,55	5 229 487,00	3 706 700,00	2 008 000,00	100 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	1 206 115,38	335 457,87	789 954,00	619 731,29	708 783,00	660 915,00	1 766 915,00	100 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	751 904,45	8 740 887,00	3 249 188,00	3 291 005,26	4 519 619,00	3 044 600,00	240 000,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 968 947,17	29 753 831,56	28 091 620,00	25 667 417,82	30 214 765,00	28 644 451,00	26 404 024,00	25 541 777,00
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	16 256 551,99	18 359 086,20	21 199 926,00	19 085 447,53	22 192 613,00	21 921 166,00	22 074 154,00	22 722 550,00
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	141 748,82	222 927,23	310 000,00	157 918,63	260 000,00	225 395,00	181 820,00	173 550,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	0,00	222 927,23	300 000,00	157 918,63	250 000,00	220 395,00	181 820,00	173 550,00
2.2	Wydatki majątkowe	7 712 395,18	11 394 745,36	6 891 694,00	6 581 970,29	8 022 152,00	6 723 285,00	4 329 870,00	2 819 227,00
3	Wynik budżetu	605 233,43	-939 942,32	-2 586 158,00	188 151,23	-1 108 935,00	-347 220,00	493 976,00	311 223,00

4	Przychody budżetu	5 890 652,38	5 829 564,64	4 610 517,00	4 610 517,00	2 600 000,00	2 025 196,00	600 000,00	500 000,00
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	2 052 868,38	5 829 564,64	1 618 859,00	1 618 859,00	2 600 000,00	0,00	0,00	0,00
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	1 108 935,00	0,00	0,00	0,00
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja 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
4.3.1	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
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	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
5.1	Spląty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.1.1.1	w tym kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.	0,00	2 618 425,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	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
6.1	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.1.1	- kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.2	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,72%	12,61%	18,04%	17,80%	10,69%	12,22%	11,02%	10,26%
6.3	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	28,72%	12,61%	18,04%	17,80%	10,69%	12,22%	11,02%	10,26%
7	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	6 359 608,78	1 376 290,13	265 309,00	2 859 384,97	1 677 563,00	2 669 365,00	2 815 846,00	3 030 450,00
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	8 412 477,16	7 205 854,77	1 884 168,00	4 478 243,97	4 277 563,00	2 669 365,00	2 815 846,00	3 030 450,00
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	2,70%	12,65%	9,11%	8,44%	5,98%	6,71%	4,74%	3,81%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upf z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,70%	12,65%	9,11%	8,44%	5,98%	6,71%	4,74%	3,81%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,70%	12,65%	9,11%	8,44%	5,98%	6,71%	4,74%	3,81%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	2,70%	12,65%	9,11%	8,44%	5,98%	6,71%	4,74%	3,81%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	13,62%	6,10%	8,04%	12,34%

	związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy								
9.7.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	16,73%	9,21%	11,15%	12,34%
9.8	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK
9.8.1	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	TAK	TAK	TAK	TAK	TAK	NIE	TAK	TAK
10	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na:	605 233,43	0,00	0,00	188 151,23	0,00	0,00	493 976,00	311 223,00
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 976,00	311 223,00
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	X	X	X	X	X	X	X	X
11.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 364,93	7 883 454,53	8 912 740,00	8 508 859,62	9 342 770,00	9 410 949,00	9 600 000,00	9 791 000,00
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	2 199 778,93	2 448 397,43	2 524 522,00	2 796 781,96	5 426 824,00	0,00	0,00	0,00
11.3	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	0,00	3 056 737,74	309 708,00	273 275,84	6 732 008,00	6 780 339,00	0,00	0,00
11.3.1	bieżące	0,00	916 602,71	158 408,00	121 975,84	232 648,00	148 539,00	0,00	0,00
11.3.2	majątkowe	0,00	2 140 135,03	151 300,00	151 300,00	6 499 360,00	6 631 800,00	0,00	0,00
11.4	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	7 701 000,86	8 221 953,75	0,00	0,00	0,00	6 631 800,00	0,00	0,00
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	0,00	0,00	5 868 910,00	0,00	7 892 152,00	91 485,00	4 329 870,00	2 819 227,00
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	11 394,32	3 172 791,61	1 022 784,00	1 022 783,62	130 000,00	0,00	0,00	0,00
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	X	X	X	X	X	X	X	X

[illegible]

13.4	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.5	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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
14	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	664 000,00	3 423 425,00	2 024 359,00	2 024 359,00	1 491 065,00	1 677 976,00	882 976,00	549 643,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	- 2 321,15	152 757,77	-58 673,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2017	Prognoza 2018	Prognoza 2019	Prognoza 2020	Prognoza 2021	Prognoza 2022	Prognoza 2023	Prognoza 2024	Prognoza 2025
1	Dochody ogółem	26 625 000,00	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
1.1	Dochody bieżące	26 525 000,00	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
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 658 800,00	4 845 200,00	5 039 000,00	5 240 500,00	5 450 100,00	5 668 200,00	5 894 900,00	6 130 700,00	6 375 900,00
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	29 200,00	30 400,00	31 600,00	32 900,00	34 200,00	35 500,00	37 000,00	38 500,00	40 000,00
1.1.3	podatki i opłaty	12 110 500,00	12 413 300,00	12 723 600,00	13 041 700,00	13 367 800,00	13 702 000,00	14 044 500,00	14 395 600,00	14 755 500,00
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	9 169 300,00	9 398 600,00	9 633 500,00	9 874 400,00	10 121 200,00	10 374 300,00	10 633 600,00	10 899 500,00	11 171 900,00
1.1.4	z subwencji ogólnej	6 001 600,00	6 181 600,00	6 367 100,00	6 558 100,00	6 754 800,00	6 957 500,00	7 166 200,00	7 381 200,00	7 602 600,00
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	3 317 400,00	3 383 700,00	3 451 400,00	3 520 500,00	3 590 900,00	3 662 700,00	3 735 900,00	3 810 700,00	3 886 900,00
1.2	Dochody majątkowe, w tym	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1.2.1	ze sprzedaży majątku	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	26 307 860,00	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
2.1	Wydatki bieżące, w tym:	23 390 500,00	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
2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.1.3	wydatki na obsługę długu	165 500,00	157 600,00	150 000,00	142 800,00	129 800,00	118 000,00	107 000,00	97 200,00	88 300,00
2.1.3.1	w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r..	165 500,00	157 600,00	150 000,00	142 800,00	129 800,00	118 000,00	107 000,00	97 200,00	88 300,00
2.2	Wydatki majątkowe	2 917 360,00	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
3	Wynik budżetu	317 140,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 135,00	317 111,00	115 553,00

8.1	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	3 134 500,00	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
8.2	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonym o wydatki określone w pkt 2.1.2.	3 134 500,00	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
9	Wskaźnik spłaty zobowiązań	X	X	X	X	X	X	X	X	X
9.1	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	1,81%	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
9.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,81%	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
9.3	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
9.4	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,81%	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
9.5	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9.6	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	1,81%	1,73%	1,65%	1,58%	1,49%	1,42%	1,35%	1,28%	0,61%
9.7	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	13,64%	13,77%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%

[illegible]

[illegible]

13.6	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13.7	Wydatki bieżące 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
14	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie	X	X	X	X	X	X	X	X	X
14.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.2	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3	Wydatki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.2	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
14.4	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025

	Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca program	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań
			od	do					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	Wydatki na przedsięwzięcia – ogółem (1.1.+1.2.+1.3) z tego:					13 941 931	6 732 008	6 780 339	13 512 347
1.a	- wydatki bieżące					669 471	232 648	148 539	381 187
1.b	- wydatki majątkowe					13 272 460	6 499 360	6 631 800	13 131 160
1.1.	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr157, poz.1240, z późn. zm.) z tego:					7 968 292	3 474 714	4 205 294	7 680 008
1.1.1.	- wydatki bieżące					669 471	232 648	148 539	381 187
1.1.1.1.	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
1.1.1.2.	Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	445 620	157 918	0,00	157 918
1.1.1.3.	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
1.1.2.	- wydatki majątkowe					7 298 821	3 242 066	4 056 755	7 298 821
1.1.2.1	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
1.1.2.2.	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	1 575 279	1 404 065	171 214	1 575 279
1.1.2.3.	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
1.1.2.4.	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	150 942	75 471	75 471	150 942

1.2.	Wydatki programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno –prywatnego, z tego:					-	-	-	-
1.3.	Wydatki programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt. 1.1 i 1.2.), z tego:					5 991 065	3 257 294	2 592 471	5 849 765
1.3.1.	-wydatki majątkowe					5 973 639	3 257 294	2 575 045	5 832 339
1.3.1.1	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
1.3.1.2.	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
1.3.1.3.	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	34 717	17 359	17 358	34 717
1.3.1.4.	Centrum Kulturalne Krzywe	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	361 922	322 935	38 987	361 922

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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

Do wieloletniej prognozy finansowej wprowadzono zmiany w związku z planowanym zwiększeniem w roku 2013 deficytu budżetu Gminy Suwałki do kwoty 1 108 935,00 zł, który będzie sfinansowany wolnymi środkami.

Powodem zwiększenia deficytu budżetu było:

- zmniejszenie po stronie planu dochodów planowanej wstępnie w 2013 roku dotacji na projekt pn. „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe” o kwotę 103 664,00 zł w związku z podpisaniem umowy na dofinansowanie zadania,
- planowane udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach w kwocie 130 000,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa mostu w m. Piertanie z dojazdami na drodze powiatowej nr 1180B”,
- zaplanowanie nowego zadania inwestycyjnego pn. „Budowa oświetlenia ulicznego w m. Nowa Wieś” na kwotę 30 000,00 zł,
- zwiększenie środków na wydatki niekwalifikowane projektu pn. „Suwalski internet równych szans” o kwotę 6 534,00 zł,
- zwiększenie wydatków w GOPS Suwałki na wynagrodzenia i pochodne od nich w związku z przedłużeniem na okres 6 m-cy umowy z PUP w Suwałkach na dofinansowanie zatrudnienia pracownika interwencyjnego oraz w związku z potrzebą zatrudnieniem na okres 3 m-cy osoby po odbyciu stażu w łącznej kwocie 13 020,00 zł,
- zaplanowanie przebudowy układu kominowego w Centrum Kultury w Sobolewie na kwotę 1 500,00 zł,
- zmniejszono planowane dochody ze sprzedaży mienia komunalnego o kwotę 424 217,00 zł m.in. w związku z przesunięciem terminu sprzedaży budynku w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 na rok następny.

Kwotę 1 491 065,00 zł przeznaczono (w poprzednio wprowadzanej zmianie do WPF Uchwałą nr XXVII/224/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 25 stycznia 2013 roku) na spłatę zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

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 (powstaje nadwyżka operacyjna). Oznacza to, iż gmina będzie posiadała możliwości finansowe na prowadzenie nowych inwestycji z własnych środków oraz będzie mogła przeznaczyć

środki na spłatę wcześniejszego zadłużenia. W latach 2015 - 2025 planowana spłata zadłużenia z nadwyżki budżetowej wystąpi w kwotach ok. 300. tys. – 400 tys. zł. W sytuacji gdy przewidywany wzrost wydatków bieżących w kolejnych latach zostanie zachowany na planowanym poziomie to wydatki inwestycyjne będą finansowane z nadwyżki operacyjnej w wysokości ok. 3 mln. rocznie.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki