

ZARZĄDZENIE NR 227/13
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 12 listopada 2013 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2014 - 2025

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) 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 2014 - 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 2014 – 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 2014 – 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. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594)
- Rada Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2014 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 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 XXXV/303/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 października 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 r.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 813 889,24	19 735 376,33	2 927 012,00	86 743,69	6 749 671,26	2 965 078,78	4 511 462,00	4 592 630,13	9 078 512,91	335 457,87	8 740 887,00
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Plan 3 kw. 2013	30 059 211,82	25 563 759,82	3 944 564,00	25 000,00	11 194 310,00	8 307 000,00	5 284 489,00	4 286 691,82	4 495 452,00	548 220,00	3 937 855,00
Wykonanie 2013 1)	30 418 760,37	26 415 779,37	3 944 564,00	47 070,00	11 742 850,00	8 807 000,00	5 284 489,00	4 561 019,37	4 002 981,00	570 480,00	3 423 124,00
2014	31 282 700,00	25 643 906,00	4 038 218,00	15 000,00	11 919 008,00	8 707 000,00	5 393 373,00	3 483 588,00	5 638 794,00	1 083 000,00	4 547 253,00
2015	27 139 085,00	24 990 000,00	4 307 368,00	27 000,00	11 527 100,00	8 727 500,00	5 657 100,00	3 188 700,00	2 149 085,00	1 908 000,00	240 000,00
2016	25 853 000,00	25 753 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 815 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017	26 625 000,00	26 525 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 110 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 421 000,00	27 321 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 413 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 240 000,00	28 140 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 723 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 085 000,00	28 985 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 041 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 904 000,00	29 854 000,00	5 450 100,00	34 200,00	13 367 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 650 000,00	30 600 000,00	5 668 200,00	35 500,00	13 702 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 415 000,00	31 365 000,00	5 894 900,00	37 000,00	14 044 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 356 000,00	32 306 000,00	6 130 700,00	38 500,00	14 395 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 163 650,00	33 113 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 755 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	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.)		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)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	0,00	222 927,23	222 927,23	11 394 745,36	-939 942,32
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	0,00	157 918,63	157 918,63	6 581 970,29	188 151,23
Plan 3 kw. 2013	30 808 146,82	24 212 055,82	0,00	0,00	0,00	260 000,00	250 000,00	6 596 091,00	-748 935,00
Wykonanie 2013 1)	30 418 760,37	24 204 120,37	0,00	0,00	0,00	179 845,00	178 845,00	6 214 640,00	0,00
2014	34 934 390,00	23 319 100,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	11 615 290,00	-3 651 690,00
2015	26 496 110,00	23 768 522,00	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	2 727 588,00	642 975,00
2016	25 379 358,00	24 704 854,00	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	674 504,00	473 642,00
2017	26 138 500,00	25 490 367,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	648 133,00	486 500,00
2018	26 934 500,00	26 305 500,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	629 000,00	486 500,00
2019	27 753 500,00	26 962 365,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	791 135,00	486 500,00
2020	28 598 500,00	27 635 365,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	963 135,00	486 500,00
2021	29 417 500,00	28 325 365,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	1 092 135,00	486 500,00
2022	30 163 500,00	29 033 365,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	1 130 135,00	486 500,00
2023	30 928 500,00	29 758 365,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 170 135,00	486 500,00
2024	31 869 500,00	30 501 350,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	1 368 150,00	486 500,00
2025	32 739 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	0,00	88 300,00	88 300,00	1 615 293,00	424 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	5 829 564,66	0,00	0,00	5 829 564,66	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	2 586 158,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	748 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	1 491 065,00	0,00	0,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 224 666,00	0,00	0,00	1 224 666,00	0,00	4 000 000,00	3 651 690,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		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 w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			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 w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	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.	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r.			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]]/[1]		
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	0,00	2 618 425,00	0,00	3 634 359,00	0,00	0,00	12,61%	12,61%	0,00	
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	0,00	1 219 359,00	0,00	4 601 658,00	0,00	0,00	17,80%	17,80%	0,00	
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	3 005 593,00	0,00	0,00	10,00%	10,00%	0,00	
Wykonanie 2013 1)	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	3 005 593,00	0,00	0,00	9,88%	9,88%	0,00	
2014	1 572 976,00	1 572 976,00	0,00	0,00	0,00	5 432 617,00	0,00	0,00	17,37%	17,37%	0,00	
2015	1 242 975,00	1 242 975,00	0,00	0,00	0,00	4 789 642,00	0,00	0,00	17,65%	17,65%	0,00	
2016	973 642,00	973 642,00	0,00	0,00	0,00	4 316 000,00	0,00	0,00	16,69%	16,69%	0,00	
2017	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	3 829 500,00	0,00	0,00	14,38%	14,38%	0,00	
2018	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	3 343 000,00	0,00	0,00	12,19%	12,19%	0,00	
2019	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	2 856 500,00	0,00	0,00	10,12%	10,12%	0,00	
2020	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	8,15%	8,15%	0,00	
2021	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	1 883 500,00	0,00	0,00	6,30%	6,30%	0,00	
2022	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	1 397 000,00	0,00	0,00	4,56%	4,56%	0,00	
2023	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	910 500,00	0,00	0,00	2,90%	2,90%	0,00	
2024	486 500,00	486 500,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	0,00	0,00	1,31%	1,31%	0,00	
2025	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6)) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	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.	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.	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 uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	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 w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	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	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
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]	[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1]) / [1]		[(2.1.1)+[2.1.3.1] + [5.1]+[9.5]-[5.1.1])/[1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2011	1 376 290,13	7 205 854,79	12,65%	12,65%	12,65%	12,65%	0,00	12,65%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	2 859 384,97	4 478 340,08	8,44%	8,44%	8,44%	8,44%	0,00	8,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	1 351 704,00	3 591 704,00	5,79%	5,79%	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013 1)	2 211 659,00	3 702 724,00	5,49%	5,49%	5,49%	5,49%	0,00	5,49%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 324 806,00	3 549 472,00	5,75%	x	5,75%	5,75%	0,00	5,75%	8,57%	9,52%	TAK	TAK
2015	1 221 478,00	1 221 478,00	5,25%	x	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	10,22%	11,17%	TAK	TAK
2016	1 048 146,00	1 048 146,00	4,44%	x	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,58%	10,52%	TAK	TAK
2017	1 034 633,00	1 034 633,00	2,45%	x	2,45%	2,45%	0,00	2,45%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
2018	1 015 500,00	1 015 500,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2019	1 177 635,00	1 177 635,00	2,25%	x	2,25%	2,25%	0,00	2,25%	4,26%	4,26%	TAK	TAK
2020	1 349 635,00	1 349 635,00	2,16%	x	2,16%	2,16%	0,00	2,16%	4,28%	4,28%	TAK	TAK
2021	1 528 635,00	1 528 635,00	2,06%	x	2,06%	2,06%	0,00	2,06%	4,52%	4,52%	TAK	TAK
2022	1 566 635,00	1 566 635,00	1,97%	x	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	4,88%	4,88%	TAK	TAK
2023	1 606 635,00	1 606 635,00	1,89%	x	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2024	1 804 650,00	1 804 650,00	1,80%	x	1,80%	1,80%	0,00	1,80%	5,15%	5,15%	TAK	TAK
2025	1 989 293,00	1 989 293,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 883 454,53	2 448 397,43	3 056 737,74	916 602,71	2 140 135,03	8 221 953,75	0,00	3 172 791,61
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 508 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 559 344,00	5 475 166,00	4 753 194,00	305 071,00	4 448 123,00	0,00	5 721 923,00	874 168,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	9 358 556,74	5 409 626,00	4 725 920,00	302 248,00	4 423 672,00	0,00	5 340 472,00	874 168,00
2014	0,00	0,00	10 278 391,00	7 353 221,00	0,00	0,00	0,00	9 099 910,00	1 511 792,00	1 003 588,00
2015	642 975,00	642 975,00	9 600 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 588,00	0,00
2016	473 642,00	473 642,00	9 791 000,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 504,00	0,00
2017	486 500,00	486 500,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 133,00	0,00
2018	486 500,00	486 500,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00
2019	486 500,00	486 500,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 135,00	0,00
2020	486 500,00	486 500,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 135,00	0,00
2021	486 500,00	486 500,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 135,00	0,00
2022	486 500,00	486 500,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 135,00	0,00
2023	486 500,00	486 500,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	0,00
2024	486 500,00	486 500,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 150,00	0,00
2025	424 000,00	424 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 753,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 035 302,97	943 392,91	943 392,91	7 528 569,66	7 528 569,66	7 528 569,66	1 091 494,75	881 339,20	881 339,20
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Plan 3 kw. 2013	339 439,00	308 459,00	308 459,00	3 935 855,00	3 712 364,00	3 712 364,00	375 783,00	305 555,00	305 555,00
Wykonanie 2013 1)	337 040,00	306 060,00	306 060,00	3 421 124,00	3 319 754,00	3 319 754,00	372 960,00	303 155,00	303 155,00
2014	481 252,00	469 694,00	469 694,00	4 547 253,00	4 418 410,00	4 418 410,00	602 371,00	542 754,00	514 204,00
2015	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła										
Wykonanie 2011	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 893,00	2 097 957,00	2 097 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	2 392 014,00	2 071 710,00	2 071 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 529 735,00	4 517 341,00	4 517 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
Wykonanie 2013 1)	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00
2014	1 572 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	549 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr
Rady Gminy Suwałki z dnia

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do					
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

Wójt

Tadeusz Chołko

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2014 – 2025

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2011 - 2013 i przewidywanego wykonania w roku 2013, 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 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938),
- 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 2014 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 2014 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 2014 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/10/2013 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2013 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjny
- szacunkowy, w 2011 r. wpływy wyniosły - 2 927 tys., w 2012 r. - 3 549. tys. zł, na 2013 r. planowane jest wykonanie - 3 944. tys. zł, plan na 2014 r. – 4 038 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 2014 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2013 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2013 roku i są o 38,19% niższe od przewidywanego wykonania w 2013 roku;

- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2014 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2013 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-18/13 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2013 roku i są 11,70 % niższe od przewidywanego wykonania w 2013 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 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) założono ich wysokość biorąc pod uwagę już podpisane umowy, planowane umowy na dofinansowanie, jak również zaplanowano refundację poniesionych wydatków w 2013 roku;

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2014 roku w wysokości wyższej niż w 2013 roku o około 600 000,00 zł (w tym planowana jest sprzedaż budynku administracyjnego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71).

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 zadania rozpoczęte w 2013 roku oraz kierunki rozwoju gminy. W przedsięwzięciach nie wykazano żadnych zadań, realizacja zadań rozpoczętych w latach 2011-2013, które ujęte były w przedsięwzięciach w 2013 roku, kończy się w 2014 roku. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2014 roku zaplanowano przy współudziale dofinansowania ze środków UE w 34,95 % tj. w kwocie ok. 4 059. mln zł. Ponadto w planie dochodów w 2014 roku zaplanowano otrzymanie środków z UE, jako refundacja poniesionych wydatków inwestycyjnych na zrealizowane projekty w latach 2012-2013 w dziale 010. na kwotę ok. 400 000,00 zł i w dziale 921. na kwotę ok. 87 730,00 zł.

Tabela nr 1. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 i źródła ich finansowania

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	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.
1	2	3	6	7	8
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	100 000,00	100 000,00	0,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	100 000,00	100 000,00	0,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	200 000,00	200 000,00	0,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	350 000,00	350 000,00	0,00
	010		750 000,00	750 000,00	0,00
5.	60016 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	200 000,00	200 000,00	0,00
6.	600. 60014 6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki- Okuniowiec – Wiatrołuża –Zaboryszki w km 3-180-5+380	250 000,00	250 000,00	0,00
	600		450 000,00	450 000,00	0,00
7.	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
8.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
	700		150 000,00	150 000,00	0,00
9.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	308 792,00	14 725,00	262 473,00
	720		308 792,00	14 725,00	262 473,00
10.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	4 418 700,00	4 418 700,00	0,00
	750		4 418 700,00	4 418 700,00	0,00
11.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	3 000,00	3 000,00	0,00
12.	75412. 6230	Dotacja w zakresie zadań z ochrony przeciwpożarowej zakup dwóch samochodów lekkich ratowniczo - gaśniczych do OSP Turówka Nowa i OSP Nowa Wieś	75 000,00	75 000,00	0,00
	754		78 000,00	78 000,00	0,00
13.	85395. 6057 6059	„Współpraca-Aktywność-Przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	2 172 633,00	803 923,00	1 368 710,00
14.	85395. 6647	Przekazanie transzy otrzymanej dotacji z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego na wspólny projekt pn. " Współpraca-Aktywność-Przyszłość" IPBU.03.01.00-20- 371/11-00/01 dla Komitet Wykonawczy Rejonu Oszmiańskiego	678 588,00	0,00	678 588,00
	853		2 851 221,00	803 923,00	2 047 298,00
15.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Cimochowizna	50 000,00	50 000,00	0,00
16.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	50 000,00	50 000,00	0,00
17.	90095. 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	1 763 399,00	529 020,00	1 234 379,00

	900		1 863 399,00	629 020,00	1 234 379,00
18.	92195. 6050 6057 6059	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. „Centrum Kulturalne Krzywe”	745 178,00	229 805,00	515 373,00
	921		745 178,00	229 805,00	515 373,00
RAZEM			11 615 290,00	7 523 723,00	4 059 523,00

6	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW”	308 927	102 976	205 951	102 976	102 975	102 975	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE							
7	Kredyt na spłatę zadłużenia	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0,00
	PEKAO S.A. SUWAŁKI							
x	Razem	3 005 594	1 572 976	1 432 618	882 976	549 642	549 642	x

Na rok 2014 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 31 282 700,00 zł, w tym dochody bieżące 25 643 906,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 34 934 390,00 zł, w tym wydatki bieżące 23 319 100,00 zł,
- deficyt budżetu w wysokości 3 651 690,00 zł.

Źródłem pokrycia deficytu budżetu w 2014 roku w wysokości 3 651 690,00 zł będą przychody pochodzące z zaciąganych kredytów w kwocie 3 651 690,00 zł. Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w 2014 roku zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

W budżecie Gminy Suwałki na 30 października 2013 roku Uchwałą nr XXXV/304/13 Rady Gminy Suwałki wprowadzono zmiany w związku z którymi dokonano zrównoważenia planowanych dochodów i planowanych wydatków, w wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy w 2013 roku powstały nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 224 666,62 zł. Wolne środki, niewykorzystane w 2013 roku, zaplanowano przeznaczyć w 2014 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek. W związku z powyższym w 2014 roku na łączną kwotę przychodów złożą się:

- wolne środki w kwocie 1 224 666,00 zł,
- planowane do zaciągnięcia kredyty w kwocie 4 000 000,00 zł.

W 2014 roku na rozchody w kwocie 1 572 976,00 zł złożą się spłaty rat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek. Różnica między wysokością planowanych kredytów do zaciągnięcia i kwotą wolnych środków, pomniejszona o kwotę spłaty rat kredytów stanowi pokrycie deficytu budżetu w 2014 roku w kwocie 3 651 690,00 zł.

Budżety gminy planowane na lata 2015-2025 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. Dodatkowo w roku 2015 i 2016 planuje się dokonać spłaty rat zadłużenia z planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji papierów wartościowych.

W kolejnych latach 2015-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne

określono w roku 2015 na poziomie ok. 2 727. mln zł, a w latach 2016-2025 wydatki inwestycyjne planowane są na niższym poziomie.

Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej w poszczególnych latach dochody bieżące są wyższe od wydatków bieżących tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wójt

Tadeusz Chołko