

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 20 grudnia 2013 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, zm. poz.645, poz.1318) - 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 – 2017, 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 ..... Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 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**

## 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)	30 789 435,43	26 826 356,43	3 944 564,00	47 070,00	11 832 664,00	8 825 470,00	5 284 489,00	4 603 555,43	3 963 079,00	523 910,00	3 423 124,00
2014	31 689 715,00	25 854 642,00	4 038 218,00	15 000,00	11 919 008,00	8 707 000,00	5 393 373,00	3 483 588,00	5 835 073,00	1 083 000,00	4 743 532,00
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	10 121 200,0	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	10 374 300,0	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	10 633 600,0	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	10 899 500,0	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	11 171 900,0	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)	30 162 435,43	24 195 795,43	0,00	0,00	0,00	148 245,00	148 245,00	5 966 640,00	627 000,00
2014	35 341 405,00	23 529 836,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	11 811 569,00	-3 651 690,00
2015	26 530 949,52	23 803 361,52	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	2 727 588,00	608 135,48
2016	25 414 187,96	24 739 683,96	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	674 504,00	438 812,04
2017	26 173 330,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	648 133,00	451 670,00
2018	26 969 330,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	629 000,00	451 670,00
2019	27 788 330,00	26 997 195,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	791 135,00	451 670,00
2020	28 633 330,00	27 670 195,00	0,00	0,00	0,00	142 800,00	142 800,00	963 135,00	451 670,00
2021	29 452 330,00	28 360 195,00	0,00	0,00	0,00	129 800,00	129 800,00	1 092 135,00	451 670,00
2022	30 198 330,00	29 068 195,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	1 130 135,00	451 670,00
2023	30 963 330,00	29 793 195,00	0,00	0,00	0,00	107 000,00	107 000,00	1 170 135,00	451 670,00
2024	31 904 330,00	30 536 180,00	0,00	0,00	0,00	97 200,00	97 200,00	1 368 150,00	451 670,00
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	0,00	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)	864 065,00	0,00	0,00	864 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 224 665,48	0,00	0,00	1 572 975,48	0,00	3 651 690,00	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 uwzględniania 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 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	9,76%	9,76%	0,00	
2014	1 572 975,48	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	5 084 307,52	0,00	0,00	16,04%	16,04%	0,00	
2015	1 208 135,48	1 208 135,48	0,00	0,00	0,00	4 476 172,04	0,00	0,00	16,49%	16,49%	0,00	
2016	938 812,04	938 812,04	0,00	0,00	0,00	4 037 360,00	0,00	0,00	15,62%	15,62%	0,00	
2017	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	3 585 690,00	0,00	0,00	13,47%	13,47%	0,00	
2018	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	3 134 020,00	0,00	0,00	11,43%	11,43%	0,00	
2019	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	2 682 350,00	0,00	0,00	9,50%	9,50%	0,00	
2020	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	2 230 680,00	0,00	0,00	7,67%	7,67%	0,00	
2021	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	1 779 010,00	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	
2022	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	1 327 340,00	0,00	0,00	4,33%	4,33%	0,00	
2023	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	875 670,00	0,00	0,00	2,79%	2,79%	0,00	
2024	451 670,00	451 670,00	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 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)	2 630 561,00	3 494 626,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	2 324 806,00	3 897 781,48	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	8,57%	9,88%	TAK	TAK
2015	1 186 638,48	1 186 638,48	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	10,18%	11,49%	TAK	TAK
2016	1 013 316,04	1 013 316,04	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	9,49%	10,80%	TAK	TAK
2017	999 803,00	999 803,00	2,32%	x	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2018	980 670,00	980 670,00	2,22%	x	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1 142 805,00	1 142 805,00	2,13%	x	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2020	1 314 805,00	1 314 805,00	2,04%	x	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	1 493 805,00	1 493 805,00	1,94%	x	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	1 531 805,00	1 531 805,00	1,86%	x	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	1 571 805,00	1 571 805,00	1,78%	x	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	1 769 820,00	1 769 820,00	1,70%	x	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	1 989 293,00	1 989 293,00	1,54%	x	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	5,19%	5,19%	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	2 498 397,43	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	8 598 859,62	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	627 000,00	9 408 872,87	5 380 313,00	4 740 920,00	302 748,00	4 438 172,00	0,00	5 092 472,00	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	1 708 071,00	1 003 588,00
2015	608 135,48	608 135,48	9 600 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 588,00	0,00
2016	438 812,04	438 812,04	9 791 000,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 504,00	0,00
2017	451 670,00	451 670,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 133,00	0,00
2018	451 670,00	451 670,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00
2019	451 670,00	451 670,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 135,00	0,00
2020	451 670,00	451 670,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 135,00	0,00
2021	451 670,00	451 670,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 135,00	0,00
2022	451 670,00	451 670,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 135,00	0,00
2023	451 670,00	451 670,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	0,00
2024	451 670,00	451 670,00	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	3 427 792,00	3 326 422,00	3 326 422,00	372 960,00	303 155,00	303 155,00
2014	691 988,00	648 817,00	648 817,00	4 743 532,00	4 585 247,00	4 585 247,00	813 107,00	721 877,00	693 327,00
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	5 726 014,00	4 684 178,00	4 684 178,00	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)
				splata 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	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	549 642,04	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**

					Załącznik nr 2 do Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku					
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2017										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	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	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

## **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 informacyjno
- 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), w roku 2015 założono wzrost sprzedaży mienia komunalnego biorąc pod uwagę operaty szacowania mienia (sporządzone w maju 2013 roku) określające wartość działek w obrębie Magdalenowo, Wigry, Leszczewek na łączną kwotę 2 013 620,00 zł. Faktyczna kwota jaką uzyska się ze sprzedaży mienia komunalnego jest uzależniona od sytuacji w danym roku na rynku nieruchomości, dlatego też w kolejnych latach dochody z tego tytułu planuje się na poziomie ok. 100. tys. zł rocznie.

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 w latach 2014 - 2017 nie wykazano żadnych zadań, realizacja zadań rozpoczętych w latach 2011-2013, które ujęte były w przedsięwzięciach w 2013 roku, zakończą się w 2014 roku. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2014 roku zaplanowano przy współudziale

dofinansowania ze środków UE w 36,03 % tj. w kwocie ok. 4 256. 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, w dziale 921. na kwotę ok. 87 730,00 zł.

<b>Tabela nr 1. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 i źródła ich finansowania</b>					
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	4	5	6
1.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Cimochowiźnie	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
2.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00
4.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie- Leszczewku	<b>350 000,00</b>	350 000,00	0,00
	<b>010</b>		<b>750 000,00</b>	750 000,00	0,00
5.	60016 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	<b>200 000,00</b>	200 000,00	0,00
6.	600. 60014 6300	Dotacja dla Starostwa Powiatowego w Suwałkach na przebudowę drogi powiatowej Nr 1153B Suwałki- Okuniewicz – Wiatrołuża –Zaboryszki w km 3-180-5+380	<b>250 000,00</b>	250 000,00	0,00
	<b>600</b>		<b>450 000,00</b>	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	<b>100 000,00</b>	100 000,00	0,00
8.	70005 6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
	<b>700</b>		<b>150 000,00</b>	150 000,00	0,00
9.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II. Administracja samorządowa”	<b>308 792,00</b>	46 319,00	262 473,00
	<b>720</b>		<b>308 792,00</b>	46 319,00	262 473,00
10.	75023. 6050	Budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	<b>4 418 700,00</b>	4 418 700,00	0,00
	<b>750</b>		<b>4 418 700,00</b>	4 418 700,00	0,00
11.	75412. 6050	Adaptacja projektu budynku OSP Turówka Nowa	<b>3 000,00</b>	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	<b>75 000,00</b>	75 000,00	0,00
	<b>754</b>		<b>78 000,00</b>	78 000,00	0,00
13.	85395. 6057 6059	„Współpraca-Aktywność-Przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	<b>2 172 633,00</b>	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	<b>678 588,00</b>	0,00	678 588,00
15.	85395. 6057 6067 6059 6069	Zakupy i usługi inwestycyjne w zakresie realizacji projektu „Modernizacja oddziałów przedszkolnych w Gminie Suwałki”	<b>196 279,00</b>	0,00	196 279,00
	<b>853</b>		<b>2 851 221,00</b>	803 923,00	2 243 577,00
16.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego w msc. Turówka Stara, Kuków, Cimochowizna	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
17.	90015. 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	<b>50 000,00</b>	50 000,00	0,00
18.	90095. 6057 6059	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	<b>1 763 399,00</b>	529 020,00	1 234 379,00
	<b>900</b>		<b>1 863 399,00</b>	629 020,00	1 234 379,00
19.	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”	<b>745 178,00</b>	229 805,00	515 373,00
	<b>921</b>		<b>745 178,00</b>	229 805,00	515 373,00
<b>RAZEM</b>			<b>11 811 569,00</b>	<b>7 555 767,00</b>	<b>4 255 802,00</b>
<b>RAZEM</b>			<b>100%</b>	<b>63,97%</b>	<b>36,03%</b>

Na wynik operacji nie kasowych wpływających na kwotę długu wykazanych w roku 2011 w wysokości 175 000,00 zł oraz w roku 2013 w wysokości 105 000,00 zł złożyło się otrzymanie częściowego umorzenia pożyczek. Pożyczki były zaciągnięte w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na realizowane zadania inwestycyjne w zakresie budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Jednym z warunków otrzymania umorzenia pożyczki było przeznaczenie umorzonej kwoty na inne inwestycje z zakresu ochrony środowiska lub gospodarki wodnej, który gmina spełniła w obu przypadkach.

W latach 2014-2016 zaplanowano spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające z zawartych umów w latach poprzednich w łącznej kwocie 3 005 593,00 zł. W tabeli nr 2 przedstawiono na jaki cel były zawierane umowy, z jakimi instytucjami oraz wysokości rat pożyczek i kredytów do spłaty w poszczególnych latach. W roku 2014 gmina będzie ponownie ubiegała się o częściowe umorzenie pożyczki wymienionej w tabeli nr 2, w pozycji nr 1. W przypadku otrzymania częściowego umorzenia pożyczki przeznaczy się je na zadania inwestycyjne wymienione w tabeli nr 1 w pozycjach od 1 do 4.

**Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych do końca 2013 roku**

Lp.	Cel pożyczki	Stan długu na 31-12 -2013	2014 rok		2015 rok		2016 rok	
	Nazwa instytucji		Spłata rat	Stan długu	Spłata rat	Stan długu	Spłata rat	Stan długu
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie–Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU							
2	Kredyt na sfinansowanie zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płocicznie–Osiedle, Gawrych Ruda”	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE							
3	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płocicznie – Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	750 000	333 333	416 667	333 333	83 334	83 332,04	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE							
4	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	416 667	166 666,48	250 000	166 666,48	83 333	83 333	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE							
5	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo –kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	530 000	170 000	360 000	180 000	180 000	180 000	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU							
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	<b>Razem</b>	<b>3 005 593</b>	1 572 975,48	1 432 617,52	882 975,48	549 642,04	549 642,04	x



Na rok 2014 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 31 689 715,00 zł, w tym dochody bieżące 25 584 642,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 35 341 405,00 zł, w tym wydatki bieżące 23 529 836,00 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.

Ze sporządzonej sprawozdawczości budżetowej Gminy Suwałki za 2012 rok wynika, że gmina posiada wolne środki w kwocie 2 715 731,56 zł, z których kwotę w wysokości 864 065,00 zł przeznaczono na spłatę rat kredytów i pożyczek w 2013 roku (zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Suwałki z dnia 20 grudnia 2013 roku w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2013 rok). W związku z powyższym pozostają nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 851 666,56 zł, z których kwotę w wysokości 1 572 976,00 zł zaplanowano przeznaczyć w 2014 roku na spłatę rat zadłużenia z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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.

**Przewodniczący Rady**

**Maciej Suchocki**