

**UCHWAŁA NR XXXVIII/323/13
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje :

§ 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 – 2016, 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 XXXVII/317/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 grudnia 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 XXXVII/317/13 Rady Gminy Suwałki z dnia 4 grudnia 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/323/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

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 2010	24 574 180,60	22 616 160,77	2 617 225,00	35 605,62	11 398 687,41	9 141 409,58	4 195 586,00	4 087 939,89	1 958 019,83	1 206 115,38	751 904,45
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
Plan 3 kw. 2012	25 505 462,00	21 465 235,00	3 650 442,00	42 060,00	8 855 682,00	6 255 520,00	3 932 531,00	4 446 228,00	4 040 227,00	789 954,00	3 249 188,00
Wykonanie 2012 1)	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	910 736,55 ³	619 731,29	3 291 005,26
2013	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	10 121 200,00	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:	na splate 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)	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.)			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 2010	23 968 947,17	16 256 551,99	0,00	0,00	0,00	141 748,82	0,00	7 712 395,18	605 233,43
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
Plan 3 kw. 2012	28 091 620,00	21 199 926,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	300 000,00	6 891 694,00	-2 586 158,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	30 162 435,43	24 190 875,43	0,00	0,00	0,00	148 245,00	148 245,00	5 971 560,00	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 2010	5 890 652,38	0,00	0,00	2 052 868,38	0,00	3 837 784,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	4 610 517,00	0,00	0,00	1 618 859,00	0,00	2 991 658,00	2 586 158,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	0,00	0,00	0,00
2013	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 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 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 2010	664 000,00	664 000,00	0,00	0,00	0,00	7 057 784,00	0,00	3 837 784,00	28,72%	28,72%	0,00	
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	
Plan 3 kw. 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	18,04%	18,04%	0,00	
Wykonanie 2012 I)	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	
2013	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 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 2010	6 359 608,78	8 412 477,16	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
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
Plan 3 kw. 2012	265 309,00	1 884 168,00	9,11%	9,11%	9,11%	9,11%	0,00	9,11%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 635 481,00	3 499 546,00	5,32%	5,32%	5,32%	5,32%	0,00	5,32%	13,62%	16,73%	TAK	TAK
2014	2 324 806,00	3 897 781,48	5,68%	x	5,68%	5,68%	0,00	5,68%	6,78%	9,89%	TAK	TAK
2015	1 186 638,48	1 186 638,48	5,12%	x	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	8,38%	11,49%	TAK	TAK
2016	1 013 316,04	1 013 316,04	4,30%	x	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	10,80%	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 2010	0,00	0,00	6 597 364,93	2 199 778,93	0,00	0,00	0,00	7 701 000,86	0,00	11 394,32
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
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	8 912 740,00	2 524 522,00	309 708,00	158 408,00	151 300,00	0,00	5 868 910,00	1 022 784,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	627 000,00	627 000,00	9 408 872,87	5 376 213,00	4 740 920,00	297 828,00	4 443 092,00	0,00	5 092 472,00	879 088,00
2014	0,00	0,00	10 278 391,00	7 353 221,00	9 287 399,00	200 439,00	9 086 960,00	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 2010	361 525,15	324 048,66	324 048,66	181 158,43	181 158,43	181 158,43	447 019,66	364 815,19	364 815,19
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
Plan 3 kw. 2012	1 086 883,00	970 012,00	970 012,00	2 813 030,00	2 283 030,00	2 283 030,00	1 216 289,00	1 023 171,00	1 023 171,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	337 040,00	306 060,00	306 060,00	3 427 792,00	3 326 422,00	3 326 422,00	368 040,00	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 2010	4 880 923,48	4 039 604,34	4 039 604,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2012	2 504 264,00	2 282 042,00	2 282 042,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	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
2013	2 391 634,00	2 067 710,00	2 067 710,00	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 długi 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 dokonana 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 2010	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00
Plan 3 kw. 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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 XXXVIII/323/13
Rady Gminy Suwałki
z dnia 20 grudnia 2013 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2013 – 2016

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna na lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 504 595,00	4 740 920,00	9 287 399,00	0,00	0,00	14 028 319,00
1.a	- wydatki bieżące				786 551,00	297 828,00	200 439,00	0,00	0,00	498 267,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 718 044,00	4 443 092,00	9 086 960,00	0,00	0,00	13 530 052,00
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:				6 977 455,00	1 944 794,00	4 732 344,00	0,00	0,00	6 677 138,00
1.1.1	- wydatki bieżące				784 551,00	297 328,00	198 939,00	0,00	0,00	496 267,00
1.1.1.1	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	22 551,00	2 530,00	19 439,00	0,00	0,00	21 969,00
1.1.1.2	„Suwalski internet równych szans"	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2011	2013	445 620,00	157 918,00	0,00	0,00	0,00	157 918,00
1.1.1.3	"Współpraca aktywność-przyszłość" - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	196 380,00	67 280,00	129 100,00	0,00	0,00	196 380,00

1.1.1.4	„Akademia Sukcesu”	GMINNY ZESPÓŁ EKONOMICZNO- ADMINISTRACYJ NY SZKÓŁ W SUWAŁKACH	2013	2014	120 000,00	69 600,00	50 400,00	0,00	0,00	120 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				6 192 904,00	1 647 466,00	4 533 405,00	0,00	0,00	6 180 871,00
1.1.2.1	„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	1 083 356,00	483 950,00	597 373,00	0,00	0,00	1 081 323,00
1.1.2.2	„Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	4 920,00	4 920,00	0,00	0,00	0,00	4 920,00
1.1.2.3	„Współpraca aktywność-przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	3 184 251,00	1 011 618,00	2 172 633,00	0,00	0,00	3 184 251,00
1.1.2.4	„Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	122 511,00	122 511,00	0,00	0,00	0,00	122 511,00
1.1.2.5	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	1 797 866,00	24 467,00	1 763 399,00	0,00	0,00	1 787 866,00
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				7 527 140,00	2 796 126,00	4 555 055,00	0,00	0,00	7 351 181,00
1.3.1	- wydatki bieżące				2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.1.2	Remont placu zabaw w msc. Zielone Kamedulskie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	2 000,00	500,00	1 500,00	0,00	0,00	2 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 525 140,00	2 795 626,00	4 553 555,00	0,00	0,00	7 349 181,00
1.3.2.1	"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	280 522,00	112 958,00	134 855,00	0,00	0,00	247 813,00

1.3.2.2	„Współpraca aktywność-przyszłość” - budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2014	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00
1.3.2.3	Centrum kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	95 098,00	93 148,00	0,00	0,00	0,00	93 148,00
1.3.2.4	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	7 127 000,00	2 567 000,00	4 418 700,00	0,00	0,00	6 985 700,00
1.3.2.5	„Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2012	2014	5 300,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	5 300,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVIII/323/13

Rady Gminy Suwałki

z dnia 20 grudnia 2013 r.

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

Do wieloletniej prognozy finansowej w budżecie 2013 roku wprowadzono zmiany polegające między innymi na:

- zwiększono plan dochodów i wydatków z tytułu otrzymania decyzji od Wojewody Podlaskiego na zwiększenie dotacji na świadczenia pielęgnacyjne,
- zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu wpływów z opłaty eksploatacyjnej, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od nieruchomości, leśnego, odsetek od nieterminowego regulowania należności,
- zmniejszono plan dochodów z tytułu wpływów z podatku rolnego,
- w jednostkach oświatowych zwiększono plan dochodów m.in. z tytułu odsetek od środków na rachunku bankowym, należnego wynagrodzenia płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych, z tytułu opłat za wynajem sali gimnastycznej, zmniejszono planu dochodów m.in. z tytułu wpłat za wyżywienie w punktach przedszkolnych,
- dokonano zmniejszeń i zwiększeń planu wydatków z tytułu udzielanych dotacji dla Miasta Suwałki dotyczących poszczególnych zadań z zakresu oświaty i wychowania,
- dokonano zmiany klasyfikacji na udzielonej dotacji na projekt realizowany w ramach partnerstwa z Gminą Ełk, Gminą Hrubieszów, Gminą Sanok, Gminą Zamość pn. „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”, zmniejszono kwotę dotacji na wydatki bieżące, a zwiększono na wydatki inwestycyjne,
- w jednostkach oświatowych zwiększono środki m.in. na naprawę pieca centralnego ogrzewania, montaż systemu samoczynnego wyłączenia zasilania p.poż., na ubezpieczenie majątku szkolnego, opłaty za zwiększenie poboru energii elektrycznej, zmniejszono plan wydatków z tytułu planowanych opłat za wyżywienie w punkcie przedszkolnym,
- w GOPS zwiększono planowane wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup artykułów biurowych, wpływy ze zwrotów nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz odsetek.

W związku z dodatkowymi wpływami dochodów zwiększono planowaną nadwyżkę budżetową w 2013 roku do wysokości 627 000,00 zł, równocześnie dokonano zmniejszenia planowanych do wykorzystania przychodów z wolnych środków o kwotę 68 769,00 zł.

Ustalono, iż spłata zobowiązań z tytułu wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 1 491 065,00 zł nastąpi z wolnych środków w kwocie 864 065,00 zł oraz nadwyżki budżetowej w kwocie 627 000,00 zł.

Wolne środki, niewykorzystane w 2013 roku, planuje się przeznaczyć w 2014 roku na spłatę rat kredytów i pożyczek.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2013 rok plan dochodów wynosi 30 789 435,43 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 826 356,43 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 3 963 079,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2013 rok plan wydatków wynosi
30 162 435,43 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24 190 875,43 zł;
- majątkowe w wysokości 5 971 560,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki