

**UCHWAŁA NR/14
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2014 – 2025**

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646) – Rady Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- 1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025” z Uchwały Rady Gminy Suwałki nr XL/344/14 z dnia 28 lutego 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 – 2025,

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 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		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
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	31 263 920,10	27 320 676,62	3 800 728,00	51 289,37	12 617 022,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 459 764,43	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
2014	32 019 382,00	26 351 026,00	4 038 218,00	15 000,00	12 273 734,00	8 707 000,00	5 393 618,00	3 943 861,00	5 668 356,00	1 230 980,00	4 428 835,00
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 1)	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:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	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	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	x	222 927,23	222 927,23	0,00	0,00	11 394 745,36
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Plan 3 kw. 2013	30 808 146,82	24 212 055,82	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 596 091,00
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
2014	38 270 142,00	25 191 909,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 078 233,00
2015	26 571 109,52	23 803 361,52	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	2 767 748,00
2016	25 418 357,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	0,00	0,00	678 674,00
2017 1)	26 240 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	714 803,00
2018	27 036 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	695 670,00
2019	27 855 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	857 805,00
2020	28 700 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 029 805,00
2021	29 719 000,00	28 360 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 358 805,00
2022	30 465 000,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 396 805,00
2023	31 230 000,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 436 805,00
2024	32 171 000,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 634 820,00
2025	33 013 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 889 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	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	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-939 942,32	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	188 151,23	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	-748 935,00	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	4 976 490,18	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-	7 823 735,48	0,00	0,00	5 823 735,48	4 250 760,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2015	567 975,48	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	434 642,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	2 618 425,00	2 618 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 167 975,48	1 167 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	934 642,10	934 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	385 000,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 634 359,00	0,00	1 376 290,13	7 205 854,79
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Plan 3 kw. 2013	3 005 593,00	0,00	1 351 704,00	3 591 704,00
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 614 760,00	8 330 491,56
2014	3 432 617,58	0,00	1 159 117,00	6 982 852,48
2015	2 864 642,10	0,00	1 186 638,48	1 186 638,48
2016	2 430 000,00	0,00	1 013 316,10	1 013 316,10
2017 1)	2 045 000,00	0,00	999 803,00	999 803,00
2018	1 660 000,00	0,00	980 670,00	980 670,00
2019	1 275 000,00	0,00	1 142 805,00	1 142 805,00
2020	890 000,00	0,00	1 314 805,00	1 314 805,00
2021	705 000,00	0,00	1 493 805,00	1 493 805,00
2022	520 000,00	0,00	1 531 805,00	1 531 805,00
2023	335 000,00	0,00	1 571 805,00	1 571 805,00
2024	150 000,00	0,00	1 769 820,00	1 769 820,00
2025	0,00	0,00	1 989 293,00	1 989 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$		$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{[1] - [15.1.1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + ([1.2.1.] - [2.1.1.] - [2.1.2.] + [15.2])}{[1] - [15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	12,65%	3,57%	0,00	3,57%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,59%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,62%	5,62%	0,00	5,62%	7,46%	8,57%	13,00%	TAK	TAK
2015	4,97%	4,97%	0,00	4,97%	11,40%	9,08%	13,50%	TAK	TAK
2016	4,29%	4,29%	0,00	4,29%	4,31%	8,39%	12,82%	TAK	TAK
2017 1)	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	4,13%	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2018	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	3,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	4,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2020	1,81%	1,81%	0,00	1,81%	4,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	5,03%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	5,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,04%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	0,72%	0,72%	0,00	0,72%	6,03%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68
2014	0,00	0,00	10 505 545,00	8 544 500,00	5 000,00	0,00	5 000,00	9 626 173,00	2 408 472,00	1 043 588,00
2015	567 975,48	567 975,48	9 600 000,00	2 971 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	2 767 748,00	0,00
2016	434 642,10	434 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017 1)	385 000,00	385 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	385 000,00	385 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	385 000,00	385 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	385 000,00	385 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	185 000,00	185 000,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	185 000,00	185 000,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	185 000,00	185 000,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	185 000,00	185 000,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			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	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
2014	740 922,00	693 258,00	693 258,00	4 428 835,00	4 270 550,00	4 270 550,00	833 214,00	739 850,00	833 214,00
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 1)	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									
	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: 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	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
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
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
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
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	345 025,26	345 025,26	329 016,94	329 016,94	0,00	0,00
2014	6 048 006,00	5 038 289,00	4 614 798,00	1 103 081,00	1 028 347,00	1 028 347,00	1 028 347,00	0,00	0,00
2015	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
2017 1)	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	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	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								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	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
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2016	549 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

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

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025, w budżecie 2014 roku wprowadzono zmianę polegającą na dokonaniu zmiany kwoty:

1) po stronie planu dochodów w 2014 roku wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zwiększenia planowanych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej za II półrocze 2014 roku,
- otrzymania odszkodowania z firmy ubezpieczeniowej za zdewastowany przystanek autobusowy w m. Stary Folwark,
- otrzymania odszkodowania od Wojewody Podlaskiego za przejęte grunty gminne pod budowę drogi krajowej,
- przyznania dotacji w kwocie 166 005,14 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku,
- po przeprowadzonym przetargu na projekt pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki” zmniejszono planowane dochody z tytułu planowanych wpłat mieszkańców.

2) po stronie planu wydatków w 2014 roku wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- zmniejszono planowaną dotację dla Miasta Suwałki na realizację obowiązku szkolnego przez dzieci z terenu Gminy Suwałki w gimnazjach oraz zwiększono dotację na pobyt dzieci w oddziałach przedszkolnych na terenie Miasta Suwałki,
- zwiększono środki na wykonanie operatu wodno-prawnego na pobór wody ze stacji wodociągowej w m. Płociczno–Osiedle,
- przesunięto środki na nowe zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej w m. Gawrych Ruda” na „Budowę wiat przystankowych na terenie gminy Suwałki”, na „Budowę drogi gminnej w m. Stary Folwark”,
- w związku z planowanym przeprowadzeniem oddzielnej procedury przetargowej na zakup wyposażenia do nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki zmniejszono wydatki inwestycyjne na budowę budynku, a zwiększono wydatki bieżące na ten cel,
- zwiększono wydatki na przeprowadzenie badań lekarskich strażaków OSP,
- w zakresie wydatków oświatowych przesunięto wydatki na zakup środków czystości, i artykułów biurowych,

- zmniejszono plan wydatków w ramach projektu „Uwierz w siebie–Spróbuj–Stań się aktywnym”,
- przesunięto środki na nowe zadania pn. „Wykonanie kosztorysu ogrodzenia budynku sali widowiskowo-sportowej i boiska przy Zespole Szkół w Przebrodzie” i na „Wykonanie ogrodzenia zbiornika z gazem przy Centrum Kultury wsi Wychodne”,
- do wysokości otrzymanej dotacji na zadanie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Suwałki w 2014 roku zwiększono plan wydatków oraz zmniejszono w planie udział środków własnych.

Planowana kwota wolnych środków do wykorzystania na 28 lutego 2014 roku to 6 234 970,38 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł,
- na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 4 250 760,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan dochodów wynosi 32 019 382,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 26 351 026,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 668 356,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan wydatków wynosi 38 270 133,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25 191 900,00 zł;
- majątkowe w wysokości 13 078 233,00 zł.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki