

**UCHWAŁA NR XLV/377/14
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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

Na podstawie art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) - Rada 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. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do uchwały.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025” z Zarządzenia nr 283/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 czerwca 2014 roku w sprawie zmiany w 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

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/377/14

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

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 podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| 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 | 31 249 420,10 | 27 306 176,62 | 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 | 33 152 929,39 | 27 495 168,39 | 4 038 218,00 | 39 000,00 | 12 341 665,00 | 8 707 000,00 | 5 393 618,00 | 5 036 385,39 | 5 657 761,00 | 1 289 083,00 | 4 360 137,00 |
| 2015 | 27 289 085,00 | 25 140 000,00 | 4 307 368,00 | 27 000,00 | 11 677 100,00 | 8 727 500,00 | 5 657 100,00 | 3 188 700,00 | 2 149 085,00 | 1 908 000,00 | 240 000,00 |
| 2016 | 26 003 000,00 | 25 903 000,00 | 4 479 662,00 | 28 100,00 | 11 965 200,00 | 8 945 700,00 | 5 826 800,00 | 3 252 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 26 775 000,00 | 26 675 000,00 | 4 658 800,00 | 29 200,00 | 12 260 500,00 | 9 169 300,00 | 6 001 600,00 | 3 317 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2018 | 27 571 000,00 | 27 471 000,00 | 4 845 200,00 | 30 400,00 | 12 563 300,00 | 9 398 600,00 | 6 181 600,00 | 3 383 700,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2019 | 28 390 000,00 | 28 290 000,00 | 5 039 000,00 | 31 600,00 | 12 873 600,00 | 9 633 500,00 | 6 367 100,00 | 3 451 400,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2020 | 29 235 000,00 | 29 135 000,00 | 5 240 500,00 | 32 900,00 | 13 191 700,00 | 9 874 400,00 | 6 558 100,00 | 3 520 500,00 | 100 000,00 | 100 000,00 | 0,00 |
| 2021 | 30 101 500,00 | 30 051 500,00 | 5 450 100,00 | 34 200,00 | 13 517 800,00 | 10 121 200,00 | 6 754 800,00 | 3 590 900,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2022 | 30 809 500,00 | 30 759 500,00 | 5 668 200,00 | 35 500,00 | 13 852 000,00 | 10 374 300,00 | 6 957 500,00 | 3 662 700,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2023 | 31 574 500,00 | 31 524 500,00 | 5 894 900,00 | 37 000,00 | 14 194 500,00 | 10 633 600,00 | 7 166 200,00 | 3 735 900,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2024 | 32 515 500,00 | 32 465 500,00 | 6 130 700,00 | 38 500,00 | 14 545 600,00 | 10 899 500,00 | 7 381 200,00 | 3 810 700,00 | 50 000,00 | 10 000,00 | 0,00 |
| 2025 | 33 125 650,00 | 33 075 650,00 | 6 375 900,00 | 40 000,00 | 14 905 500,00 | 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: | | | | | | | | 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 | w tym: | | |
| | | | | | | | 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 | 39 768 349,39 | 26 132 040,39 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 236 609,00 | 226 609,00 | 0,00 | 0,00 | 13 636 309,00 |
| 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 | 29 757 000,00 | 28 398 195,00 | 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 | 0,00 | 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 | 4 961 990,18 | 2 715 731,56 | 0,00 | 0,00 | 2 715 731,56 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2014 | -6 615 420,00 | 8 188 395,48 | 2 682 802,42 | 1 109 826,94 | 2 005 593,06 | 2 005 593,06 | 3 500 000,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2015 | 717 975,48 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 584 642,10 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 112 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|------------------|---|--|--|---|---------|---|
| | | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym: | | | | |
| | | | 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 | | |
| 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 | 1 317 975,48 | 1 317 975,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 1 084 642,10 | 1 084 642,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 1) | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2018 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2019 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | 535 000,00 | 535 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2022 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 344 500,00 | 344 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 5 600 260,00 | 8 315 991,56 |
| 2014 | 4 932 617,58 | 0,00 | 1 363 128,00 | 6 051 523,48 |
| 2015 | 4 214 642,10 | 0,00 | 1 336 638,48 | 1 336 638,48 |
| 2016 | 3 630 000,00 | 0,00 | 1 163 316,10 | 1 163 316,10 |
| 2017 1) | 3 095 000,00 | 0,00 | 1 149 803,00 | 1 149 803,00 |
| 2018 | 2 560 000,00 | 0,00 | 1 130 670,00 | 1 130 670,00 |
| 2019 | 2 025 000,00 | 0,00 | 1 292 805,00 | 1 292 805,00 |
| 2020 | 1 490 000,00 | 0,00 | 1 464 805,00 | 1 464 805,00 |
| 2021 | 1 145 500,00 | 0,00 | 1 653 305,00 | 1 653 305,00 |
| 2022 | 801 000,00 | 0,00 | 1 691 305,00 | 1 691 305,00 |
| 2023 | 456 500,00 | 0,00 | 1 731 305,00 | 1 731 305,00 |
| 2024 | 112 000,00 | 0,00 | 1 929 320,00 | 1 929 320,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 1 951 293,00 | 1 951 293,00 |

| | 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.5.1.1])}$ | | $\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [1.5.1.1])}$ | $\frac{([1.1] - [1.5.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [1.5.2])}{([1] - [1.5.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | $[9.4] \leq [9.6]$ | $[9.4] \leq [9.6.1]$ |
| 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% | 19,55% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2014 | 5,43% | 5,43% | 0,00 | 5,43% | 8,00% | 8,57% | 12,98% | TAK | TAK |
| 2015 | 5,50% | 5,50% | 0,00 | 5,50% | 11,89% | 9,26% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2016 | 4,84% | 4,84% | 0,00 | 4,84% | 4,86% | 8,74% | 13,15% | TAK | TAK |
| 2017 1) | 2,62% | 2,62% | 0,00 | 2,62% | 4,67% | 8,25% | 8,25% | TAK | TAK |
| 2018 | 2,51% | 2,51% | 0,00 | 2,51% | 4,46% | 7,14% | 7,14% | TAK | TAK |
| 2019 | 2,41% | 2,41% | 0,00 | 2,41% | 4,91% | 4,66% | 4,66% | TAK | TAK |
| 2020 | 2,32% | 2,32% | 0,00 | 2,32% | 5,35% | 4,68% | 4,68% | TAK | TAK |
| 2021 | 1,58% | 1,58% | 0,00 | 1,58% | 5,53% | 4,91% | 4,91% | TAK | TAK |
| 2022 | 1,50% | 1,50% | 0,00 | 1,50% | 5,52% | 5,26% | 5,26% | TAK | TAK |
| 2023 | 1,43% | 1,43% | 0,00 | 1,43% | 5,51% | 5,47% | 5,47% | TAK | TAK |
| 2024 | 1,36% | 1,36% | 0,00 | 1,36% | 5,96% | 5,52% | 5,52% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 5,92% | 5,66% | 5,66% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---|--|------------|--------------|---|------------------------------|---------------------------------------|
| | | Splaty 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 | 10 516 535,73 | 8 652 758,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 10 152 988,00 | 2 428 783,00 | 1 054 538,00 |
| 2015 | 717 975,48 | 717 975,48 | 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 | 584 642,10 | 584 642,10 | 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) | 535 000,00 | 535 000,00 | 9 987 000,00 | 3 152 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 714 803,00 | 0,00 |
| 2018 | 535 000,00 | 535 000,00 | 10 186 000,00 | 3 246 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 695 670,00 | 0,00 |
| 2019 | 535 000,00 | 535 000,00 | 10 390 000,00 | 3 344 307,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 857 805,00 | 0,00 |
| 2020 | 535 000,00 | 535 000,00 | 10 597 800,00 | 3 444 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 029 805,00 | 0,00 |
| 2021 | 344 500,00 | 344 500,00 | 10 810 000,00 | 3 547 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 358 805,00 | 0,00 |
| 2022 | 344 500,00 | 344 500,00 | 11 080 200,00 | 3 636 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 396 805,00 | 0,00 |
| 2023 | 344 500,00 | 344 500,00 | 11 357 200,00 | 3 727 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 436 805,00 | 0,00 |
| 2024 | 344 500,00 | 344 500,00 | 11 641 100,00 | 3 820 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 634 820,00 | 0,00 |
| 2025 | 112 000,00 | 112 000,00 | 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 | 804 326,00 | 752 373,00 | 752 373,00 | 4 360 137,00 | 4 199 801,00 | 4 199 801,00 | 851 757,00 | 763 057,00 | 763 057,00 |
| 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: | 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: | 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: | 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: |
| | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | 6 319 585,00 | 5 292 028,00 | 5 292 028,00 | 1 116 257,00 | 1 116 257,00 | 1 116 257,00 | 1 116 257,00 | 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 | | | 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: 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 |
| | | | | splata 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 | | | | |
| 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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 dokonano uaktualnienia danych w budżecie 2014 roku, na podstawie wprowadzanych zmian do budżetu 2014 roku Zarządzeniami Wójta Gminy Suwałki w okresie od 1 lipca 2014 roku do 29 lipca 2014.

Wprowadzono zmiany po stronie planu przychodów w 2014 roku, polegające na zmniejszeniu planowanej do wykorzystania kwoty nadwyżki budżetu z lat ubiegłych o 135 340,00 zł, zmniejszeniu planowanych do wykorzystania wolnych środków o 1 000 000,00 zł oraz zwiększono planowane do zaciągnięcia kredyty i pożyczki o 1 500 000,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu Gminy Suwałki wyniósł 6 615 420,00 zł, który zostanie pokryty:

- nadwyżką budżetu z lat ubiegłych w wysokości 1 109 826,94 zł,
- wolnymi środkami w wysokości 2 005 593,06 zł,
- kredytami i pożyczkami w wysokości 3 500 000,00 zł.

Na spłatę kredytów i pożyczek w 2014 roku, zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł, przeznaczono środki z nadwyżki budżetu z lat ubiegłych.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan dochodów wynosi 33 152 929,39 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 27 495 168,39 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 657 761,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan wydatków wynosi 39 768 349,39 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26 123 868,29 zł;
- majątkowe w wysokości 13 636 309,00 zł.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki