

**ZARZĄDZENIE NR 315/14**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 12 listopada 2014 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki**  
**na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 230 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

**§1. Ustala się:**

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 - 2025, w formie projektu uchwały wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) uzasadnienie do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

**§3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**§4.** Zarządzenie podlega ogłoszeniu poprzez wywieszenie na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Suwałki.

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

PROJEKT  
**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia ..... ROKU**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki  
na lata 2015 – 2025**

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. tj. poz. 594, zm., poz.645, poz.1318, z 2014 r. poz.379, poz.1072) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015 - 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3.1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Uzasadnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Zarządzenie nr 304/14 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2015-2025

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	33 258 172,38	27 761 915,38	4 038 218,00	41 500,00	12 411 929,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 079 633,38	5 496 257,00	1 122 005,00	4 365 711,00
Wykonanie 2014	33 651 007,21	28 185 177,21	4 038 218,00	45 500,00	12 472 216,00	8 707 000,00	5 393 618,00	5 271 761,21	5 465 830,00	902 575,00	4 554 714,00
2015	28 678 778,00	25 206 596,00	4 498 288,00	48 000,00	12 705 046,00	8 924 000,00	4 294 654,00	3 371 797,00	3 472 182,00	1 204 395,00	2 259 246,00
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	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	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	39 873 592,38	26 249 016,38	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 624 576,00
Wykonanie 2014	40 266 427,21	26 572 315,21	0,00	0,00	x	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 694 112,00
2015	27 716 058,00	24 463 914,00	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	3 252 144,00
2016	25 518 357,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	170 000,00	0,00	0,00	778 674,00
2017	26 300 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	774 803,00
2018	27 096 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	755 670,00
2019	27 915 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	917 805,00
2020	28 760 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 089 805,00
2021	29 809 000,00	28 398 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 410 805,00
2022	30 517 000,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 448 805,00
2023	31 282 000,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 488 805,00
2024	32 223 000,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 686 820,00
2025	33 065 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 941 293,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	1 109 826,94	2 005 593,06	2 005 593,06	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-6 615 420,00	7 788 395,48	2 282 802,42	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	962 720,00	355 255,48	0,00	0,00	355 255,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	484 642,10	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	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 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	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	984 642,10	984 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	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 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Wykonanie 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Plan 3 kw. 2014	4 932 617,58	0,00	1 512 899,00	5 801 294,48
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	1 612 862,00	5 901 257,48
2015	3 614 642,10	0,00	742 682,00	1 097 937,48
2016	3 130 000,00	0,00	1 163 316,10	1 163 316,10
2017	2 655 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	2 180 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	1 705 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	1 230 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	937 500,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	645 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	352 500,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	60 000,00	0,00	1 929 320,00	1 929 320,00
2025	0,00	0,00	1 951 293,00	1 951 293,00

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 uwzględniania 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	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.1.1] + [2.1.3.1] + [2.1.3.1.1] + [5.1] - [5.1.1])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	7,48%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	5,51%	5,51%	0,00	5,51%	6,79%	13,64%	13,50%	TAK	TAK
2016	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	4,86%	11,42%	11,27%	TAK	TAK
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,67%	6,52%	6,38%	TAK	TAK
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,91%	4,66%	4,66%	TAK	TAK
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,92%	5,66%	5,66%	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	10 493 016,73	8 652 758,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 207 488,00	2 362 550,00	1 054 538,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	10 348 492,44	8 660 926,00	105 000,00	0,00	105 000,00	10 172 618,00	2 200 552,00	1 320 942,00
2015	962 720,00	717 975,48	10 344 815,00	3 555 091,00	5 000,00	0,00	5 000,00	298 644,00	1 532 500,00	1 421 000,00
2016	484 642,10	484 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017	475 000,00	475 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	292 500,00	292 500,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	292 500,00	292 500,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	292 500,00	292 500,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	796 728,00	744 775,00	744 775,00	4 365 711,00	4 205 375,00	4 205 375,00	844 789,00	757 483,00	757 483,00
Wykonanie 2014	461 259,00	409 306,00	409 306,00	4 554 714,00	4 394 378,00	4 394 378,00	538 608,00	454 076,00	440 377,00
2015	227 584,00	225 984,00	225 984,00	2 259 246,00	2 259 246,00	2 259 246,00	163 353,00	147 675,00	147 675,00
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	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 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
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
Plan 3 kw. 2014	6 246 461,00	5 229 524,00	5 229 524,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	1 104 243,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	6 590 924,00	5 574 247,00	5 574 247,00	1 016 677,00	1 016 677,00	1 016 677,00	1 016 677,00	0,00	0,00
2015	758 644,00	749 847,00	749 847,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	8 797,00	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								
	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 2012	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
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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 dług i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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
Formuła							
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	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
Plan 3 kw. 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-400 000,00
2015	1 317 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	150 000,00	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

Wójt  
Tadeusz Chołko

					Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia .....					
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2016										
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	Urząd Gminy Suwałki	2014	2016	365 342,00	5 000,00	355 342,00	0,00	0,00	365 342,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

## **UZASADNIENIE DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2015 – 2025**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2012 - 2013 i przewidywanego wykonania w roku 2014, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938), głównie jako refundacja poniesionych wydatków na projekty w roku 2014,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna).

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2015 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2014. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2015 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/16/2014 Ministerstwa Finansów z dnia 13 października 2014 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno
- szacunkowy, w 2012 r. - 3 549. tys. zł, w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r. planowane wykonanie 4 038. tys. zł, w 2015 r. plan 4 498. tys. zł z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób

prawnych, stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2014 roku i są o 36,40% niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku;

- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2015 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2014 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-27/14 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25 września 2014 roku i są o 27,70 % niższe od przewidywanego wykonania w 2014 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) zaplanowano do wysokości poniesionych wydatków w poszczególnych projektach w 2014 roku oraz biorąc pod uwagę już podpisane umowy. Refundacja będzie dotyczyła projektów pn. „Współpraca-aktywność-przyszłość”- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodnie, „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”, „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Łazdijai” nr LT-PL/100- przebudowa drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie”;

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2015 roku w wysokości wyższej niż w 2014 roku o około 302. tys. zł, zakładając sprzedaż gruntów mienia komunalnego oraz zaplanowano ponowne wystawienie do sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71 oraz działki zabudowanej nr 142/1 w m. Kropiwno Nowe.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2014 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2015 roku zaplanowano głównie ze środków własnych oraz jedno zadanie z dofinansowaniem z środków z UE.

**Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2015 roku i źródła ich finansowania**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2015	Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
				dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Płocicznie Osiedlu	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>	<b>x</b>	<b>20 000,00</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
2	60016.6050	Przebudowa odprowadzenia wód opadowych z drogi we wsi Krzywe	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3	60016.6050	Przebudowa drogi we wsi Wiatrołuża Pierwsza - Bobrowisko	425 000,00	425 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4	60016.6050	Przebudowa drogi Mała Huta-Dąbrówka	250 000,00	250 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5	60016.6050	Przebudowa drogi Turówka Stara	240 000,00	240 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
8	60016.6050	Budowa drogi we wsi Turówka Stara(ok.1km) -dokumentacja	7 500,00	7 500,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
10	60016.6050	Budowa wiat przystankowych w Przebrodzie, Starym Folwark	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12	60016.6050	Projekt na budowę drogi w m. Gawrych Ruda	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13	60016.6050	Budowa drogi nr geod.54 we wsi Biała Woda	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
14	60016.6050	Zmian nawierzchni drogi żwirowej na asfaltową w m. Bród Nowy	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
15	60016.6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>	<b>x</b>	<b>1 217 500,00</b>	<b>1 217 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
16	70005	Wykup gruntów na infrastrukturę	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki

	6060	gminy				
17	70005 6060	Wycena nieruchomości, odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>	<b>x</b>	<b>150 000,00</b>	<b>150 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
18.	72095. 6067 6069	„Wdrażanie elektronicznych usług dla ludności w województwie podlaskim-część II, administracja samorządowa”	58 644,00	8 798,00	49 846,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>720</b>	<b>x</b>	<b>58 644,00</b>	<b>58 644,00</b>	<b>49 846,00</b>	<b>x</b>
20.	75412 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	300 000,00	300 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>	<b>x</b>	<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
21.	80195 6050	Dokumentacja techniczna na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku	25 000,00	25 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>	<b>x</b>	<b>25 000,00</b>	<b>25 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
22.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Suwałki	60 000,00	60 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>	<b>x</b>	<b>60 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
<b>RAZEM</b>			<b>1 831 144,00</b>	<b>1 781 298,00</b>	<b>49 846,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2015 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 28 678 778,00 zł, w tym dochody bieżące 25 206 596,00 zł,

- plan wydatków w wysokości 27 716 058,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 463 914,00 zł,

Planowany wynik budżetu 2015 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 962 720,00 zł, którą przeznaczają się na planowaną spłatę kredytów i pożyczek.

Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2015 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

Na dzień 12 listopada 2014 roku nie zostało zaciągnięte jeszcze zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki/kredytu na kwotę 2 000 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2014. Dlatego też tabela nr 2 nie zawiera planowanych spłat tego zobowiązania.

Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dzień 12 listopada 2014 roku							
X	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej w Warszawie	Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie	Pekao S.A. Suwałki	Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku	Bank Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku	Razem
Data zwarcia umowy	2012-05-23	2012-07-31	2012-10-09	2012-06-18	2012-07-13	2014-10-29	x
Kwota zadłużenia na 30-12-2014:	<b>416 666,65</b>	<b>250 000,02</b>	<b>205 950,90</b>	<b>200 000,00</b>	<b>360 000,00</b>	<b>1 500 000,00</b>	<b>2 932 617,57</b>
Spłata rat kapitałowych w latach:	x	x	x	x	x	x	x
<b>2015</b>	333 333,32	166 666,68	102 975,48	100 000,00	180 000,00	150 000,00	<b>1 032 975,48</b>
<b>2016</b>	83 333,33	83 333,34	102 975,42	100 000,00	180 000,00	150 000,00	<b>699 642,09</b>
<b>2017</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2018</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2019</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2020</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2021</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2022</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2023</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2024</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	<b>150 000,00</b>
<b>2025</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>

W budżecie Gminy Suwałki na 30 września 2014 roku Uchwałą nr XLVI/381/14 Rady Gminy Suwałki wprowadzono zmiany w planie przychodów i rozchodów roku 2014 w związku z otrzymaniem decyzji w sprawie umorzenia pożyczki zaciągniętej w WFOŚ i GW w Białymstoku na kwotę 400 000,00 zł. W wyniku wprowadzonych zmian do budżetu gminy w 2014 roku powstały nierozdysponowane wolne środki w kwocie 1 000 000,00 zł oraz nierozdysponowana nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 932 074,90 zł.

Planowaną spłatę zobowiązań w kwocie 1 317 975,48 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2014 roku zaplanowano z następujących źródeł:

- planowanej nadwyżki budżetu za rok 2015 w kwocie 962 720,00 zł,
- nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 355 255,48 zł.

W związku z powyższym w 2015 roku na łączną kwotę przychodów złożą się wolne środki w kwocie 355 255,48 zł.

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

W kolejnych latach 2016-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne w latach 2016-2019 planowane są na niższym poziomie, a od roku 2020 ich poziom nieznacznie

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

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**