

**UCHWAŁA NR VIII/56/15
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 12 czerwca 2015 r.

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025.

Na podstawie art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) Rada Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

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

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2015-2025” z Uchwały nr V/33/15 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 marca 2015 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015 – 2025.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VIII/56/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 12 czerwca 2015 r.

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	I	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	33 297 350,79	28 552 256,76	4 083 037,00	64 075,15	13 248 008,32	9 254 646,62	5 416 574,00	4 890 662,77	4 745 094,03	367 919,68	4 372 355,49	
2015	29 910 137,85	25 922 309,85	4 498 288,00	61 500,00	12 953 317,00	9 159 318,00	4 231 802,00	3 769 145,85	3 987 828,00	1 204 616,00	2 770 946,00	
2016	26 434 668,00	26 334 668,00	4 596 330,00	28 100,00	12 180 200,00	9 162 368,00	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	4 858 603,00	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	5 025 870,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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 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	35 403 335,48	23 529 649,49	0,00	0,00	x	111 121,02	102 921,02	0,00	0,00	11 873 685,99
2015	32 453 337,85	25 741 633,85	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	6 711 704,00
2016	25 735 025,90	24 739 683,90	0,00	0,00	0,00	173 550,00	170 000,00	0,00	0,00	995 342,00
2017	26 625 000,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	1 099 803,00
2018	27 421 000,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	1 080 670,00
2019	28 240 000,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 242 805,00
2020	29 085 000,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 414 805,00
2021	29 951 500,00	28 398 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 553 305,00
2022	30 659 500,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 591 305,00
2023	31 424 500,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 631 305,00
2024	32 365 500,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 829 320,00
2025	33 125 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	2 001 293,00

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	-2 105 984,69	9 720 470,38	3 214 877,32	0,00	3 005 593,06	0,00	3 500 000,00	2 105 984,69	0,00	0,00
2015	-2 543 200,00	5 576 175,48	643 600,00	643 600,00	4 932 575,48	1 899 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2019	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2023	150 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	150 000,00	150 000,00	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	

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	5 022 607,27	11 243 077,65
2015	1 899 642,10	0,00	180 676,00	5 756 851,48
2016	1 200 000,00	0,00	1 594 984,10	1 594 984,10
2017	1 050 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	900 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	750 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	600 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	450 000,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	300 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	150 000,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	0,00	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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1.) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)) - ((5.1) - (5.1.1))}{([1] - (5.1.1.1))}$		$\frac{((2.1.1.) + (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1)) - ((2.1.3.1.2)) + ((5.1.1) - (5.1.1.1))}{(2.1.3.1.2) + ((5.1.1) - (5.1.1.1)) + ((9.5) - (9.5.1)) + ((1) - (1.1.1.1))}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1.1)) + ((1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) - (1.5.2))}{((1) - (1.1.1.1))}$	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	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	4,63%	13,64%	16,40%	TAK	TAK
2016	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	6,41%	10,70%	13,46%	TAK	TAK
2017	1,18%	1,18%	0,00	1,18%	4,67%	6,32%	9,08%	TAK	TAK
2018	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	4,46%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2019	1,06%	1,06%	0,00	1,06%	4,91%	5,18%	5,18%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK
2023	0,81%	0,81%	0,00	0,81%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK
2024	0,76%	0,76%	0,00	0,76%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK
2025	0,27%	0,27%	0,00	0,27%	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 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	0,00	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	9 359 960,33	8 500 327,91	100 000,00	0,00	100 000,00	9 448 066,89	2 139 979,10	285 640,00
2015	0,00	0,00	10 783 363,50	3 577 685,00	705 000,00	0,00	705 000,00	1 059 688,00	3 339 494,00	2 312 522,00
2016	699 642,10	699 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	955 342,00	0,00	955 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017	150 000,00	150 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	150 000,00	150 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	0,00	0,00	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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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	314 008,97	270 995,89	270 995,89	4 372 355,49	4 211 595,08	4 211 595,08	493 369,38	411 915,93	411 915,93
2015	305 389,00	298 028,00	298 028,00	2 670 946,00	2 670 946,00	2 670 946,00	229 636,00	214 133,00	214 133,00
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: 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 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	5 075 277,80	4 115 621,47	4 115 621,47	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	1 041 109,78	0,00	0,00
2015	2 810 647,00	2 526 880,00	2 526 880,00	283 767,00	283 767,00	90 767,00	90 767,00	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 długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w 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	-414 935,79
2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	- 41 323,94
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

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr VIII/56/15

Rady Gminy Suwałki

z dnia 12 czerwca 2015 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2015 – 2025

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2015-2025 dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2015 roku, co obrazują niżej wymienione zestawienia.

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]											
2015	a	29 910 137,85	25 922 309,85	4 498 288,00	61 500,00	12 953 317,00	9 159 318,00	4 231 802,00	3 769 145,85	3 987 828,00	1 204 616,00	2 770 946,00
	b	1 003 937,85	493 023,85	0,00	13 500,00	11 343,00	0,00	0,00	389 928,85	510 914,00	21,00	507 168,00
	c	28 906 200,00	25 429 286,00	4 498 288,00	48 000,00	12 941 974,00	9 159 318,00	4 231 802,00	3 379 217,00	3 476 914,00	1 204 595,00	2 263 778,00

a - kwota po zmianach, b - kwota zmiany, c - kwota przed zmianą

Wyszczególnienie		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
				z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:						
					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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 usta wy	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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]										
2015	a	32 453 337,85	25 741 633,85	0,00	0,00	0,00	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	6 711 704,00
	b	1 003 937,85	361 640,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	642 297,00
	c	31 449 400.00	25 379 993.00	0.00	0.00	0.00	273 155.00	263 155.00	0.00	0.00	6 069 407.00

a - kwota po zmianach, b - kwota zmiany, c - kwota przed zmianą

Kwota dochodów ogółem wzrosła o 1 003 937,85 zł, z tego dochody bieżące zwiększyły się o kwotę 361 640,85 zł. Na wzrost dochodów bieżących w większości złożyły się przyznane dotacje celowe na realizację zadań własnych i zleconych, w tym m.in. dotacja na zwrot podatku akcyzowego w kwocie 218 986,85 zł, dotacja na przeprowadzenie wyborów prezydenta w kwocie 21 637,00 zł, dotacja na zadania oświatowe w kwocie 54 669,00 zł, refundacja w formie dotacji na projekty zrealizowane w roku ubiegłym z dofinansowaniem środków z UE w kwocie 39 065,00 zł, dotacja na stypendia socjalne dla uczniów w kwocie 48 882,00 zł. Na wzrost dochodów majątkowych złożyły się głównie dotacja z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w kwocie 193 000,00 zł na dofinansowanie budowy wodociągu i dotacja z Miasta Suwałki w kwocie 100 000,00 zł na dofinansowanie budowy drogi gminnej, pomniejszone o skorygowaną kwotę dotacji w wysokości 26 832,00 zł w związku z rozliczeniem projektu zrealizowanego w roku 2014 pn. „Wspieranie wykorzystania odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”.

Ponadto w związku z realizacją projektu pn. „Współpraca-aktywność-przyszłość” postanowiono wykorzystać powstałe oszczędności z realizacji wydatków w okresie 2013-2015 i odpowiednio do planowanych wydatków dokonano ponownego przeliczenia planowanego od otrzymania dofinansowania po bieżącym kursie EURO, w wyniku czego zwiększono planowane do otrzymania dofinansowanie z środków z UE o 241 000,00 zł. Kwoty otrzymanych dotacji celowych odpowiednio przeznaczono na zwiększenie planu wydatków bieżących i inwestycyjnych, dodatkowo wprowadzono nowe zadania inwestycyjne. Na wydatki majątkowe przeznaczono kwotę 642 297,00 zł, a kwotę 361 640,85 zł na wydatki bieżące.

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		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] + [2.1.3.1.1]) - ([2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])}{([1] - [5.1.1])}$	$\frac{([1.1] - [15.1.1]) + ([1.2.1] - [2.1.2] - [15.2])}{([1] - [15.1.1])}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2015	a	11,02%	11,02%	0,00	11,02%	4,63%	13,64%	16,40%	TAK	TAK
	b	-0,38%	-0,38%	0,00	-0,38%	0,29%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	c	11,40%	11,40%	0,00	11,40%	4,34%	13,64%	16,40%	TAK	TAK

a - kwota po zmianach, b - kwota zmiany, c - kwota przed zmianą

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2015-2025 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, tj. stosunek łącznej kwoty przypadających w danym roku budżetowym spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi w danym roku odsetkami do planowanych dochodów ogółem budżetu w latach kolejnych nie przekroczy średniej arytmetycznej z obliczonych dla ostatnich trzech lat relacji dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów ogółem budżetu.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan dochodów wynosi 29 910 137,85 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 922 309,85 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 3 987 828,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2015 rok plan wydatków wynosi 32 453 337,85 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 25 741 633,85 zł;
- majątkowe w wysokości 6 711 704,00 zł. Deficyt budżetu nie uległ zmianie i wynosi 2 543 200,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2015 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin