

**ZARZĄDZENIE NR 93/15**  
**WÓJTA GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 16 listopada 2015 roku**

**w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 230 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz.911, poz.1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz.532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) 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 2016 - 2024, w formie projektu uchwały wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024, 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.** Traci moc Zarządzenie nr 88/15 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2025.

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

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

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

Załącznik nr 1 do  
Zarządzenia Nr 91/15  
Wójta Gminy Suwałki  
z dnia 16 listopada 2015 roku

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

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016 – 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2015 r. poz. 1515) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2016–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019, 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 przekazania uprawnień w zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.
- § 4. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5. Traci moc Uchwała nr X/74/15 Gminy Suwałki z dnia 29 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2015-2025.
- § 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
- § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 r.

Przewodniczący Rady

**Wójt**

**Tadeusz Chołko**

## Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2016-2024

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	28 238 412,87	26 290 837,87	4 498 288,00	76 500,00	13 054 154,00	9 401 726,00	4 241 552,00	3 836 121,87	1 947 575,00	730 653,00	1 204 656,00
Wykonanie 2015	22 809 161,98	21 625 355,80	3 192 730,00	78 436,23	11 144 303,21	7 780 513,70	3 587 990,00	3 135 449,45	1 183 806,18	183 859,27	987 686,06
2016	28 709 258,00	26 099 105,00	5 092 995,00	80 000,00	12 997 492,00	9 185 000,00	4 303 097,00	3 399 217,00	2 610 153,00	931 000,00	1 673 513,00
2017	27 300 503,00	26 750 503,00	5 449 603,00	81 600,00	13 131 300,00	9 368 700,00	4 368 000,00	3 450 000,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2018	27 969 200,00	27 419 200,00	5 025 870,00	83 200,00	13 328 200,00	9 556 000,00	4 433 500,00	3 501 900,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2019	28 654 700,00	28 104 700,00	5 039 000,00	84 800,00	13 528 100,00	9 747 100,00	4 500 000,00	3 554 400,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2020	29 357 300,00	28 807 300,00	5 240 500,00	86 400,00	13 731 000,00	9 942 000,00	4 567 500,00	3 607 800,00	550 000,00	185 000,00	350 000,00
2021	29 977 500,00	29 527 500,00	5 450 100,00	88 100,00	13 936 900,00	10 140 000,00	4 636 000,00	3 661 900,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2022	30 715 700,00	30 265 700,00	5 668 200,00	89 800,00	14 146 000,00	10 343 500,00	4 705 600,00	3 716 800,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2023	31 472 300,00	31 022 300,00	5 894 900,00	91 600,00	14 358 200,00	10 550 300,00	4 776 100,00	3 772 600,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00
2024	32 247 900,00	31 797 900,00	6 130 700,00	93 400,00	14 573 500,00	10 761 300,00	4 847 800,00	3 829 100,00	450 000,00	85 000,00	350 000,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	31 381 612,87	26 094 179,87	0,00	0,00	x	273 155,00	263 155,00	0,00	0,00	5 287 433,00
Wykonanie 2015	20 531 710,21	16 933 117,68	0,00	0,00	x	81 560,51	81 560,51	0,00	0,00	3 598 592,53
2016	28 009 616,00	24 250 653,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 758 963,00
2017	27 000 503,00	24 978 200,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	2 022 303,00
2018	27 669 200,00	25 727 546,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	1 941 654,00
2019	28 354 700,00	26 499 372,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 855 328,00
2020	29 207 300,00	27 294 353,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	1 912 947,00
2021	29 827 500,00	28 113 184,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 714 316,00
2022	30 565 700,00	28 956 579,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 609 121,00
2023	31 322 300,00	29 825 277,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 497 023,00
2024	32 097 900,00	30 720 035,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 377 865,00

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 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
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
Plan 3 kw. 2015	-3 143 200,00	6 176 175,48	643 600,00	643 600,00	4 932 575,48	1 899 600,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 277 451,77	6 456 446,00	1 523 828,42	0,00	4 932 617,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	699 642,00	150 000,10	0,00	0,00	150 000,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	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

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 2013	1 491 064,94	1 491 064,94	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
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 907 231,61	2 907 231,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	849 642,10	849 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	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

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 2013	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
Wykonanie 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Plan 3 kw. 2015	2 499 642,10	0,00	196 658,00	5 772 833,48
Wykonanie 2015	2 025 385,97	0,00	4 692 238,12	11 148 684,12
2016	1 650 000,00	0,00	1 848 452,00	1 998 452,10
2017	1 350 000,00	0,00	1 772 303,00	1 772 303,00
2018	1 050 000,00	0,00	1 691 654,00	1 691 654,00
2019	750 000,00	0,00	1 605 328,00	1 605 328,00
2020	600 000,00	0,00	1 512 947,00	1 512 947,00
2021	450 000,00	0,00	1 414 316,00	1 414 316,00
2022	300 000,00	0,00	1 309 121,00	1 309 121,00
2023	150 000,00	0,00	1 197 023,00	1 197 023,00
2024	0,00	0,00	1 077 865,00	1 077 865,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1))}{[1] - (15.1.1)}$		$\frac{((2.1.1) - (2.1.1.1)) + ((2.1.3.1) - (2.1.3.1.1)) + ((5.1) - (5.1.1)) + ((8.1.1) - (8.1.1.1))}{(11) - (15.1.1)}$	$\frac{((1.1) - (15.1.1)) + (1.2.1) - ((2.1.1) - (2.1.2) + (15.2))}{((1.1) - (15.1.1))}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2015	11,67%	11,67%	0,00	11,67%	3,28%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	13,10%	13,10%	0,00	13,10%	21,38%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2016	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	9,68%	13,01%	19,04%	TAK	TAK
2017	1,71%	1,71%	0,00	1,71%	7,17%	9,72%	15,75%	TAK	TAK
2018	1,64%	1,64%	0,00	1,64%	6,71%	6,71%	12,74%	TAK	TAK
2019	1,57%	1,57%	0,00	1,57%	6,25%	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2020	1,00%	1,00%	0,00	1,00%	5,78%	6,71%	6,71%	TAK	TAK
2021	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,00%	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2022	0,87%	0,87%	0,00	0,87%	4,54%	5,68%	5,68%	TAK	TAK
2023	0,82%	0,82%	0,00	0,82%	4,07%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	0,77%	0,77%	0,00	0,77%	3,61%	4,54%	4,54%	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	10 860 727,03	3 566 755,00	721 000,00	0,00	721 000,00	1 089 632,00	2 541 754,00	1 656 047,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	7 322 651,43	2 374 002,04	277 031,08	0,00	277 031,08	750 895,33	1 228 520,21	1 608 918,99
2016	699 642,00	699 642,00	10 914 837,00	3 763 200,00	485 000,00	0,00	485 000,00	485 000,00	2 462 000,00	811 963,00
2017	300 000,00	300 000,00	11 129 000,00	3 838 464,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	2 022 303,00	0,00
2018	300 000,00	300 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	900 000,00	0,00	900 000,00	0,00	1 941 654,00	0,00
2019	300 000,00	300 000,00	11 259 700,00	3 993 537,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 855 328,00	0,00
2020	150 000,00	150 000,00	11 395 800,00	4 073 408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 912 947,00	0,00
2021	150 000,00	150 000,00	11 531 500,00	4 154 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 714 316,00	0,00
2022	150 000,00	150 000,00	11 669 800,00	4 237 974,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 609 121,00	0,00
2023	150 000,00	150 000,00	11 809 800,00	4 322 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 497 023,00	0,00
2024	150 000,00	150 000,00	11 951 500,00	4 409 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 377 865,00	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 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
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
Plan 3 kw. 2015	185 118,00	178 142,00	178 142,00	1 051 656,00	1 051 656,00	1 051 656,00	206 720,00	161 217,00	206 720,00
Wykonanie 2015	140 356,00	133 382,34	0,00	887 686,06	887 686,06	0,00	165 588,37	154 327,61	0,00
2016	131 787,00	131 787,00	131 787,00	1 673 513,00	1 673 513,00	1 673 513,00	25 498,00	25 498,00	25 498,00
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

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							
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 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
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
Plan 3 kw. 2015	2 292 271,00	2 044 741,00	2 044 741,00	247 530,00	247 530,00	106 270,00	106 270,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 801 200,50	1 587 412,51	1 801 200,50	225 048,75	225 048,75	68 286,68	68 286,68	0,00	0,00
2016	611 963,00	611 963,00	611 963,00	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

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. z 2013 r. poz. 217, 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 2013	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
Plan 3 kw. 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

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)
				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 2013	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58
Wykonanie 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Plan 3 kw. 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2015	2 907 231,61	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

Strona 11

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

							Załącznik nr 2 do projektu Uchwały nr ..... Rady Gminy Suwałki z dnia .....			
Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2016 – 2019										
Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 077 000,00	485 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 285 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 077 000,00	485 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 285 000,00
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				3 077 000,00	485 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 285 000,00
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 i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno-Tartak gm. Suwałki	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2015	2018	3 077 000,00	485 000,00	900 000,00	900 000,00	0,00	2 285 000,00

Przewodniczący Rady

Wójt

Tadeusz Chołko

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2016 – 2024**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2013 - 2014 i przewidywanego wykonania w roku 2015, 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,
- dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania 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), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu.
- 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, opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi).

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2016 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2015, uwzględniając przy tym zmiany, które wejdą w życie w ustawie o podatkach i opłatach lokalnych od 1 stycznia 2016 roku. Wprowadzona zmiana to m.in. zniesienie obowiązku płacenia podatku od nieruchomości przez gminy od gruntów i budynków lub ich części stanowiących ich własność, nie przekazanych w posiadanie innym podmiotom i niezajętych na prowadzenie działalności gospodarczej, w tym przypadku nastąpi spadek planowanych dochodów. Uwzględniono również (szacunkowo) zwiększenie wpływu podatku od nieruchomości od nowo wybudowanej linii napowietrznej z Ełku do granica Polski, przebiegającej w części przez teren Gminy Suwałki. 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 2016 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.132.2015 z Ministerstwa Finansów z dnia 12 października 2015 roku.. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu w 2012 r. - 3 549. tys. zł, w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r.- 4 083. tys. zł, w 2015 r. planowane wykonanie 4 498. tys. zł, w 2016 r. plan 5 092. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych o ok. 7% rocznie, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy (mieszkańcy w 2012 r.- 7230 osób, w 2013 r.-7 258 osób, w 2014 r.-7345 osób, w 2015 r.-7394 osób)

- 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 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku.

- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.23.2015.BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 20 października 2015 roku oraz pisma nr DSW-3101-23/15 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 8 października 2015 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

-dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania 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), w 2016 roku będzie to refundacja poniesionych wydatków na projekt pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości.

- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano w 2016 roku w wysokości wyższej niż w 2015 roku o około 27,4%, w tym założono sprzedaż nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak, Płociczno–Tartak, Biała Woda, Wiatrołuża Pierwsza oraz nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym i budynkiem gospodarczym w m. Kropiwno Nowe.



Sprzedaż mienia komunalnego zaplanowano w oparciu o założenia przyjęte w Zarządzeniu nr 91/15 Wójt Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2016-2018.

Zaplanowano i ogłoszono na dzień 5 stycznia 2016 roku przetarg na sprzedaż budynku położonego w Suwałkach przy ul. Kościuszki 71, przy cenie wywoławczej 1 302 000,00 zł. Do ceny uzyskanej w przetargu zostanie zastosowana ustawowa 50% bonifikata, zgodnie z art. 8 ust.3 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

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 2015 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2016 roku zaplanowano głównie ze środków własnych. Planowane dofinansowanie z środków z UE dotyczy projektu pn. "Współpraca-aktywność-przyszłość", który był realizowany w latach 2013-2015, przy współpracy z Komitetem Wykonawczym Rejonu Oszmiańskiego na Białorusi, jako partnerem projektu. W związku z czym wydatkiem inwestycyjnym, w ramach projektu, w 2016 roku, po otrzymaniu dotacji, będzie tylko przekazanie dotacji dla partnera projektu w należnej wysokości.

**Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2016 roku i źródła ich finansowania**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2016	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	Budowa sieci wodociągowej w Lipniaku	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Suwałki
2.	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Krzywem	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
3.	01010.6050	Przeniesienie biofiltra ze wsi Krzywe do Płociczno -Tartak oraz budowa przyłącza wraz z hydrantem	16 000,00	16 000,00		Urząd Gminy Suwałki
4.	01010.6050	Wykonanie monitoringu stacji wodociągowej w Nowej Wsi oraz komór przepływomierzy (Krzywe, Okuniowiec)	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Suwałki
5.	01010.6050	Podłączenie stacji wodociągowej w Starym Folwarku do sieci kanalizacji sanitarnej	6 000,00	6 000,00		Urząd Gminy Suwałki

6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>		
7.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019 B Bobrowisko -Wiatrołuża Pierwsza	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	500 000,00	500 000,00		Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Przebudowa drogi ok. 1 km we wsi Zielone Kamedulskie (do granic miasta Suwałki) – dokumentacja i budowa	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Leszczewek-Leszczewo	300 000,00	300 000,00		Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Przebudowa drogi gminnej na oś. Leśników w msc. Płociczno-Tartak wraz z oświetleniem - projekt	10 000,00	10 000,00		Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie Gminy Suwałki	20 000,00	20 000,00		Urząd Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Utwardzenie nawierzchnią asfaltową drogi gminnej do nowego osiedla w msc. Okuniowiec	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Przebudowa wraz z dokumentacją techniczną mostów na terenie Gminy Suwałki	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
15.	60016. 6050	Budowa drogi o nawierzchni żwirowej Białe - Wasilczyki	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Suwałki
16.	60016. 6050	Przebudowa drogi od siedziby Wigierskiego Parku Narodowego do plaży w m. Krzywe	80 000,00	80 000,00		Urząd Gminy Suwałki
17.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Bród Nowy	200 000,00	200 000,00		Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych publicznych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie ewidencyjnym Płociczno – Tartak gm. Suwałki –II etap	485 000,00	485 000,00		Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Przebudowa istniejącej drogi we wsi Białe na odcinku o długości ok. 550 m, z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię asfaltową	120 000,00	120 000,00		Urząd Gminy Suwałki

	<b>600</b>		<b>2 415 000,00</b>	<b>2 415 000,00</b>		
20.	70005. 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Suwałki
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy prawa na rzecz gminy	100 000,00	100 000,00		Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>		
22.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy Suwałki	50 000,00	50 000,00		Urząd Gminy Suwałki
23.	90095. 6050	Wykonanie ogrodzenia terenu stacji wodociągowej w Suwałkach przy ul. Buczka	30 000,00	30 000,00		Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>80 000,00</b>	<b>80 000,00</b>		
<b>RAZEM</b>			<b>2 947 000,00</b>	<b>2 947 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2016 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 28 709 258,00 zł, w tym dochody bieżące 26 099 105,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 28 009 616,00 zł, w tym wydatki bieżące 24 250 653,00 zł.

Planowany wynik budżetu 2016 roku jest nadwyżką budżetu w kwocie 699 642,00 zł. W związku z powyższym w roku 2016 planowana spłata transz kredytów i pożyczek nastąpi z dochodów własnych w kwocie 699 642,00 zł oraz nierozdysponowanych wolnych środków za 2014 rok w kwocie 150 000,10 zł. W latach 2017-2024 planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. Relacja wynikająca z art. 242 ustawy o finansach publicznych w budżecie gminy na 2016 rok zostanie zachowana, wydatki bieżące nie będą wyższe od dochodów bieżących.

Tabela nr 2. Spłaty rat kredytów i pożyczek wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań zaciągniętych na dzień 10 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 30-12-2015:	83 333,33	83 333,34	102 975,42	100 000,00	180 000,00	1 350 000,00	1 899 942,09
Spłata rat kapitałowych w latach:	x	x	x	x	x	x	x
2016	83 333,33	83 333,34	102 975,42	100 000,00	180 000,00	150 000,00	699 642,09
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00

Na dzień 10 listopada 2015 roku nie zostało zaciągnięte jeszcze zobowiązania z tytułu planowanej pożyczki/kredytu na kwotę 600 000,00 zł na pokrycie planowanego deficytu budżetu roku 2015. Dlatego też tabela nr 2 nie zawiera planowanych spłat tego zobowiązania.

Planowaną spłatę zobowiązań w kwocie 3 032 975,48 zł z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do końca 2015 roku zaplanowano pokryć z wolnych środków w kwocie 3 032 975,48 zł.

Planowany deficyt budżetu w 2015 roku wyniósł 3 143 200,00 zł, który zaplanowano pokryć:

- wolnymi środkami w kwocie 1 899 600,00 zł,
- nadwyżką z lat ubiegłych w kwocie 643 600,00 zł,
- kredytem w kwocie 600 000,00 zł.

W związku z powyższym z wolnych środków i nadwyżki budżetu Gminy Suwałki na 31 grudnia 2014 roku powstałych w łącznej kwocie 6 456 446,00 zł, pozostały nierozdysponowane środki za 2014 rok w wysokości 880 270,52 zł. W 2016 rok do rozdysponowania zaplanowano kwotę wolnych środków w wysokości 150 000,10 zł z przeznaczeniem, jak wyżej wspomniano, na spłatę transz kredytów i pożyczek.

Budżety gminy planowane na lata 2017-2024 wykazują nadwyżkę budżetu. Zabezpiecza ona rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2017-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 2,5% - 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono tendencje wzrostową o ok. 7% rocznie. Zadania inwestycyjne w latach 2016-2019 planowane są na niższym poziomie, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. 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**