

**UCHWAŁA NR XXV/192/16
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 listopada 2016 r.

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

Na podstawie art. 232 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz.1513, poz. 1830, poz.1854, poz. 1890, poz.2150) - Wójt Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała nr XXII/179/19 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 września 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/192/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 listopada 2016 r.

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 ogólne | 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 | 28 842 700,19 | 27 445 944,00 | 4 537 374,00 | 96 300,55 | 13 498 916,83 | 9 801 582,42 | 4 264 089,00 | 4 324 051,45 | 1 396 756,19 | 190 134,57 | 1 194 360,77 |
| 2016 | 36 817 692,21 | 32 332 111,21 | 5 113 098,00 | 69 500,00 | 13 318 767,00 | 9 387 908,00 | 4 401 789,00 | 8 779 382,21 | 4 485 581,00 | 823 640,00 | 3 655 211,00 |
| 2017 | 37 480 000,00 | 35 136 562,00 | 5 752 033,00 | 40 000,00 | 15 498 330,00 | 11 753 030,00 | 4 393 981,00 | 9 137 858,00 | 2 343 438,00 | 287 800,00 | 2 050 000,00 |
| 2018 | 36 513 610,00 | 35 663 610,00 | 6 039 600,00 | 42 000,00 | 15 738 804,00 | 11 929 325,00 | 4 433 500,00 | 9 204 000,00 | 850 000,00 | 185 000,00 | 350 000,00 |
| 2019 | 36 926 882,00 | 36 376 882,00 | 6 341 600,00 | 44 100,00 | 15 966 767,00 | 12 108 264,00 | 4 459 000,00 | 9 342 000,00 | 550 000,00 | 185 000,00 | 350 000,00 |
| 2020 | 37 654 419,00 | 37 104 419,00 | 6 558 600,00 | 46 305,00 | 16 206 268,00 | 12 289 888,00 | 4 494 500,00 | 9 482 000,00 | 550 000,00 | 185 000,00 | 350 000,00 |
| 2021 | 38 296 508,00 | 37 846 508,00 | 6 891 500,00 | 48 620,00 | 16 449 362,00 | 12 474 237,00 | 4 539 445,00 | 9 624 000,00 | 450 000,00 | 85 000,00 | 350 000,00 |
| 2022 | 39 053 438,00 | 38 603 438,00 | 7 241 000,00 | 51 051,00 | 16 696 102,00 | 12 661 350,00 | 4 584 839,00 | 9 768 000,00 | 450 000,00 | 85 000,00 | 350 000,00 |
| 2023 | 39 825 507,00 | 39 375 507,00 | 7 608 200,00 | 53 603,00 | 16 946 544,00 | 12 851 270,00 | 4 630 687,00 | 9 915 000,00 | 450 000,00 | 85 000,00 | 350 000,00 |
| 2024 | 40 613 017,00 | 40 163 017,00 | 7 900 000,00 | 56 284,00 | 17 200 742,00 | 13 044 040,00 | 4 676 994,00 | 9 989 000,00 | 450 000,00 | 85 000,00 | 350 000,00 |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|--|---|--|-------------------|
| | | | z tytułu poręczeń gwarancji | w tym: | | | | | w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | |
| | | | | w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | na spłatę przejętych zobowiązań 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: | | | |
| | | | | | | | 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 2013 | 26 287 429,92 | 21 705 916,62 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 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 | 0,00 | 273 155,00 | 263 155,00 | 0,00 | 0,00 | 5 287 433,00 |
| Wykonanie 2015 | 28 566 043,65 | 23 224 286,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 839,43 | 85 839,43 | 0,00 | 0,00 | 5 341 757,18 |
| 2016 | 38 781 755,21 | 30 846 263,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 67 650,00 | 61 150,00 | 0,00 | 0,00 | 7 935 492,00 |
| 2017 | 37 480 000,00 | 30 283 772,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 75 356,00 | 68 856,00 | 0,00 | 0,00 | 7 196 228,00 |
| 2018 | 36 363 610,00 | 30 738 028,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76 700,00 | 71 700,00 | 0,00 | 0,00 | 5 625 582,00 |
| 2019 | 36 776 882,00 | 31 199 099,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 100,00 | 73 100,00 | 0,00 | 0,00 | 5 577 783,00 |
| 2020 | 37 504 419,00 | 31 667 085,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79 600,00 | 74 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 837 334,00 |
| 2021 | 38 146 508,00 | 32 142 091,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81 100,00 | 76 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 004 417,00 |
| 2022 | 38 903 438,00 | 32 624 223,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 600,00 | 77 600,00 | 0,00 | 0,00 | 6 279 215,00 |
| 2023 | 39 675 507,00 | 33 113 586,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 84 100,00 | 79 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 561 921,00 |
| 2024 | 40 463 017,00 | 33 610 289,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85 600,00 | 80 100,00 | 0,00 | 0,00 | 6 852 728,00 |

| 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 zaciągnięciem 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 | 276 656,54 | 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 | -1 964 063,00 | 2 663 705,10 | 1 756 205,00 | 1 756 205,00 | 907 500,10 | 207 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2017 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 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 |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | z tego: | | | | 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 | w tym: | | | |
| | | | | 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 | 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 |

| 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 | 1 899 642,10 | 0,00 | 4 221 657,53 | 10 678 103,53 |
| 2016 | 1 200 000,00 | 0,00 | 1 485 848,00 | 4 149 553,10 |
| 2017 | 1 050 000,00 | 0,00 | 4 852 790,00 | 5 002 790,00 |
| 2018 | 900 000,00 | 0,00 | 4 925 582,00 | 4 925 582,00 |
| 2019 | 750 000,00 | 0,00 | 5 177 783,00 | 5 177 783,00 |
| 2020 | 600 000,00 | 0,00 | 5 437 334,00 | 5 437 334,00 |
| 2021 | 450 000,00 | 0,00 | 5 704 417,00 | 5 704 417,00 |
| 2022 | 300 000,00 | 0,00 | 5 979 215,00 | 5 979 215,00 |
| 2023 | 150 000,00 | 0,00 | 6 261 921,00 | 6 261 921,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 6 552 728,00 | 6 552 728,00 |

| 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 o 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 | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$ | $\frac{((([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1] - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$ | | $\frac{((([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+(9.5))}{([1]-[15.1.1])}$ | $\frac{((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))}{([1]-[15.1.1])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | średnia z trzech poprzednich lat [9.5] | [9.6]-[9.4] | [9.6.1]-[9.4] |
| Wykonanie 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 | 10,81% | 10,81% | 0,00 | 10,81% | 15,30% | 0,00% | 0,00% | TAK | TAK |
| 2016 | 2,07% | 2,07% | 0,00 | 2,07% | 6,27% | 13,01% | 17,01% | TAK | TAK |
| 2017 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 13,72% | 8,58% | 12,59% | TAK | TAK |
| 2018 | 0,61% | 0,61% | 0,00 | 0,61% | 14,00% | 7,76% | 11,76% | TAK | TAK |
| 2019 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 14,52% | 11,33% | 11,33% | TAK | TAK |
| 2020 | 0,60% | 0,60% | 0,00 | 0,60% | 14,93% | 14,08% | 14,08% | TAK | TAK |
| 2021 | 0,59% | 0,59% | 0,00 | 0,59% | 15,12% | 14,48% | 14,48% | TAK | TAK |
| 2022 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 15,53% | 14,86% | 14,86% | TAK | TAK |
| 2023 | 0,58% | 0,58% | 0,00 | 0,58% | 15,94% | 15,19% | 15,19% | TAK | TAK |
| 2024 | 0,57% | 0,57% | 0,00 | 0,57% | 16,34% | 15,53% | 15,53% | TAK | TAK |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej | w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych | | | | | | | |
|------------------|--|--|---|--|---|------------|--------------|---|------------------------------|--|
| | | | 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 | 9 798 502,95 | 3 236 685,29 | 715 202,79 | 0,00 | 715 202,79 | 1 083 437,43 | 2 607 178,34 | 1 651 141,41 |
| 2016 | 0,00 | 0,00 | 11 322 489,09 | 3 809 484,00 | 590 400,00 | 0,00 | 590 400,00 | 2 286 000,00 | 3 963 042,00 | 1 686 450,00 |
| 2017 | 0,00 | 0,00 | 11 031 463,00 | 3 588 977,00 | 1 952 900,00 | 0,00 | 1 952 900,00 | 1 953 815,00 | 2 703 173,00 | 2 539 240,00 |
| 2018 | 150 000,00 | 150 000,00 | 11 126 200,00 | 3 915 233,00 | 979 300,00 | 0,00 | 979 300,00 | 979 283,00 | 4 646 299,00 | 0,00 |
| 2019 | 150 000,00 | 150 000,00 | 11 259 700,00 | 3 993 537,00 | 710 000,00 | 0,00 | 710 000,00 | 710 000,00 | 4 689 565,00 | 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 | 5 161 052,00 | 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 | 5 410 936,00 | 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 | 5 389 072,00 | 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 | 5 367 626,00 | 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 | 5 175 049,00 | 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania | | 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 | | | |
| | | | | | | | | | |
| 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 | 161 217,00 |
| Wykonanie 2015 | 176 669,27 | 169 695,08 | 169 695,08 | 1 041 360,77 | 1 041 360,77 | 1 041 360,77 | 203 548,37 | 188 491,61 | 188 491,61 |
| 2016 | 197 840,00 | 195 066,99 | 180 200,00 | 1 479 013,00 | 1 475 869,00 | 1 459 013,00 | 52 824,00 | 49 152,75 | 49 152,75 |
| 2017 | 12 200,00 | 10 282,16 | 10 282,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 200,00 | 10 286,16 | 10 286,16 |
| 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: 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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 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 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 | 2 287 417,31 | 2 040 375,11 | 2 040 375,11 | 262 098,96 | 262 098,96 | 105 336,89 | 105 336,89 | 0,00 | 0,00 |
| 2016 | 340 736,00 | 338 490,24 | 338 490,24 | 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania | 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 |
| 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 | w tym: | | | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) |
| | | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 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 | 13.3.3 | 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 | 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 |

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXV/192/16
Rady Gminy Suwałki
z dnia 29 listopada 2016 r.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2016-2024 w budżecie roku 2016 wprowadzono zmiany polegające na:

1) w planie dochodów:

- plan dochodów zwiększono o kwotę 124 162,00 zł;
- plan dochodów zmniejszono o kwotę 3 532,00 zł;

2) w planie wydatków:

- plan wydatków zmniejszono o kwotę 695 671,05 zł;
- plan wydatków majątkowych zwiększono o kwotę 324 159,05 zł.

Po dokonanych zmianach budżet na 2016 rok wynosi:

1) po stronie planowanych dochodów 36 817 692,21 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 32 332 111,21 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 485 581,00 zł;

2) po stronie planowanych wydatków 38 781 755,21 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 30 846 263,21 zł;
- b) majątkowe w wysokości 7 935 492,00 zł;

W wyniku powstałych oszczędności w realizacji wydatków i po wprowadzonych zmianach deficyt budżetu w 2016 roku uległ zmianie, zmniejszył się o kwotę 492 142,00 zł i wyniósł 1 964 063,00 zł. Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2016-2024 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. Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2016 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin