

**UCHWAŁA NR XXVI/209/16  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017 – 2024.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, poz. 1579) 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. 1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890, poz. 2150, z 2016 r. poz. 195, poz. 1257, poz. 1454) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2017–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 4. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 5. Traci moc Uchwała nr XXVI/207/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2016-2024.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI/209/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

### Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólne		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	36 429 085,54	31 785 544,54	5 113 098,00	69 500,00	13 211 863,00	9 387 908,00	4 401 789,00	8 377 821,54	4 643 541,00	981 600,00	3 655 211,00
Wykonanie 2016	37 479 006,21	32 999 048,22	5 113 098,00	69 500,00	13 465 936,00	9 480 908,00	4 414 354,00	4 848 225,22	4 479 957,99	823 731,00	3 649 496,99
2017	37 454 578,00	35 111 140,00	5 752 033,00	40 000,00	15 498 330,00	11 753 030,00	4 393 981,00	3 676 436,00	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	15 730 804,00	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	4 450 000,00	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:		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 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	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 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	38 885 290,54	30 727 584,54	0,00	0,00	0,00	117 650,00	111 150,00	0,00	0,00	8 157 706,00	
Wykonanie 2016	39 043 546,21	31 135 054,22	0,00	0,00	0,00	67 650,00	61 150,00	0,00	0,00	7 908 491,99	
2017	37 454 578,00	30 358 350,00	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	7 096 228,00	
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	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	z tego:						
				w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: 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 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
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
Plan 3 kw. 2016	-2 456 205,00	3 155 847,10	1 756 205,00	1 756 205,00	1 399 642,10	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	-1 564 540,00	2 264 182,10	1 564 540,00	1 564 540,00	699 642,10	0,00	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	Wynik budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze splatą 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:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	z tego:		
					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 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	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
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	1 863 994,00	4 128 176,10
2017	1 050 000,00	0,00	4 752 790,00	4 902 790,00
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 uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$	$(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1)-[2.1.1.1]) + ((2.1.3.1)-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1]-[5.1.1]) + [9.5]) / ([1]-[15.1.1])$	$(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.1]-[2.1.2]-[15.2])) / ([1]-[15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	2,03%	2,03%	0,00	2,03%	7,17%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	0,58%	0,58%	0,00	0,58%	13,46%	12,36%	12,89%	TAK	TAK
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,00%	11,45%	11,98%	TAK	TAK
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,52%	11,02%	11,54%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,93%	13,99%	13,99%	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 budżetowe	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
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	11 636 581,33	3 816 884,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	4 232 256,00	1 636 500,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	11 189 535,08	3 719 484,00	590 400,00	0,00	590 400,00	2 289 000,00	3 933 041,99	1 686 450,00
2017	0,00	0,00	11 038 087,00	3 588 977,00	1 971 688,00	0,00	1 971 688,00	1 953 815,00	2 703 173,00	2 439 240,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	1 739 283,00	0,00	1 739 283,00	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	4 867 783,00	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	5 837 334,00	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	6 004 417,00	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	6 279 215,00	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	6 561 921,00	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	6 852 728,00	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 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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	180 200,00	180 200,00	0,00	1 459 013,00	1 459 013,00	1 459 013,00	29 470,00	29 470,00	29 470,00
Wykonanie 2016	203 554,01	199 882,77	199 882,75	1 473 298,99	1 471 053,23	1 471 053,23	52 824,01	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	10 282,16	10 282,16
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 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
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
Plan 3 kw. 2016	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	326 450,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	340 735,99	338 490,23	338 490,23	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	1 917,84	1 917,84	1 917,84	1 917,84	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. 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 2014	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
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 2014	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-414 935,79
Wykonanie 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 XXVI/209/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2017 – 2020

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				5 089 290,00	1 971 688,00	1 739 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				5 089 290,00	1 971 688,00	1 739 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
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 stawy 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				5 089 290,00	1 971 688,00	1 739 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 089 290,00	1 971 688,00	1 739 283,00	710 000,00	0,00	1 487 873,00
1.3.2.1	PEŁNOWYMIAROWA SALA GIMNASTYCZNA WRAZ Z ZAPLECZEM SPORTOWYM I ŁĄCZNIKIEM PRZY ISTNIEJĄCYM BUDYNKU ZESPOŁU SZKÓŁ W STARYM FOLWARKU	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2018	3 601 417,00	1 953 815,00	979 283,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI - ROZBUDOWA BUDYNKU OSP W NOWEJ WSI	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	937 873,00	17 873,00	460 000,00	460 000,00	0,00	937 873,00
1.3.2.3	BUDOWA CENTRUM KULTURY W TURÓWCE NOWEJ - BUDOWA CENTRUM KULTURY W TURÓWCE NOWEJ	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	550 000,00	0,00	300 000,00	250 000,00	0,00	550 000,00

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI/209/16

Rady Gminy Suwałki

z dnia 29 grudnia 2016 r.

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2017 – 2024**

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2014 - 2015 i przewidywanego wykonania w roku 2016, 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 z UE,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i zadań inwestycyjnych,
- 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 2017 rok przyjęto następujące założenia:

- wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2016, uwzględniając zmiany przyjęte przez Radę Gminy Suwałki w uchwałach w sprawie stawek podatków i opłat lokalnych na 2017 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od budowli uwzględniono zmianę przepisów w zakresie definicji pojęcia „budowla”, które będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 roku. Treść przepisu w zakresie definicji budowli została również określona ustawą z dnia 20 maja 2016 roku o inwestycjach w zakresie elektrowni wiatrowych. Na potwierdzenie tego stanowiska gmina posiada odpowiedź, udzieloną przez Ministra Finansów, na interwencję Pani Posel Bożeny Kamińskiej, z dnia 27 września 2016 roku. Wobec powyższego zaplanowano szacunkowo wzrost dochodów z tytułu podatku od nieruchomości w stosunku do roku 2016. Ostateczna wysokość podatku od nieruchomości od budowli zostanie określona dopiero po złożeniu deklaracji na podatek od nieruchomości przez podatników w 2017 roku;

- wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 z Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z zasadami określonymi w art.9 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 198 i 1609), w 2017 r. udział wyniesie **37,89%**, a więc będzie wyższy niż w 2016 r. o 0,1 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2013 r. - 3 800. tys. zł, w 2014 r.- 4 083. tys. zł, w 2015 r. - 4 537. tys. zł, w 2016 r. plan 5 113. tys. zł, w 2017 r. planowane są dochody w wysokości 5 752. tys. zł. Z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, co jest spowodowane m.in. wzrostem liczby mieszkańców na terenie gminy;
- wysokość subwencji na 2017 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.31.2016 Ministerstwa Finansów z dnia 14 października 2016 roku;
- 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.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku;
- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2016 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.21.2016.MS z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2016 roku oraz pisma nr DSW-3101-21/16 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 17 października 2016 roku;
- dotacja na sfinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE i budżetu państwa na II etap realizacji zadania pn. „Konsultacje dokumentów planistycznych w podlaskich gminach” została zaplanowana na podstawie zawartej umowy w 2016 roku.

## 2) dochody majątkowe, w tym:

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w prawo własności zaplanowano na poziomie lat ubiegłych,
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego są planowane niższe niż w latach poprzednich, ponieważ zauważono brak zainteresowania kupujących na rynku nieruchomości. W 2017 roku zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/13 i 415/14).
- dofinansowanie na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku z Ministerstwa Sportu i Turystyki w latach 2016-2018 roku zostało zaplanowane zgodnie z zawartą umową, w 2017 roku w kwocie 550 000,00 zł, w 2018 roku w kwocie 300 000,00 zł.

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 2016 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2017 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki (na budowę sali sportowej przy Zespole Szkół w Starym Folwarku) oraz z planowanej dotacji z Miasta Suwałki z tytułu udzielenia pomocy finansowej na zadanie „Budowa i rozbudowa drogi gminnej nr 102019B Bobrowisko-Wiatrołuża km 0+000-km 2+402 do drogi powiatowej nr 1153B-Etap II” i na zadanie „Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku”.

**Tabela nr 1. Wykaz wydatków na zadania inwestycyjne realizowanych w 2017 roku i źródła ich finansowania**

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Rok budżetowy 2017	Źródła finansowania		Jednostka organizacyjna realizująca zadanie
				dochody własne jst	środki zewnętrzne	
1	2	3	4	5	6	7
1.	01010. 6050	Rozbudowa stacji wodociągowej w Turówce Starej	600 000,00	600 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
2.	01010. 6050	Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie	38 000,00	38 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
3.	01010. 6050	Rozbudowa sieci wodociągowej we wsi Trzciane	280 000,00	280 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
4.	01010. 6050	Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe (nad jeziorem)	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
5.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Starym Folwarku	65 000,00	000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
6.	01010. 6050	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>010</b>		<b>1 013 000,00</b>	<b>1 013 000,00</b>	<b>0,00</b>	
7.	60016. 6050	Przebudowa drogi w msc. Wiatrołuża Pierwsza- Bobrowisko – Etap II	500 000,00	200 000,00	300 000,00	Urząd Gminy Suwałki
8.	60016. 6050	Rozbudowa i przebudowa drogi we wsi Mała Huta - Dąbrówka	400 000,00	400 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
9.	60016. 6050	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	5 000,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
10.	60016. 6050	Przebudowa drogi z nawierzchni gruntowej na nawierzchnię żwirową w msc. Czerwony Folwark na dz. nr ewid. 82,84 o dł. Ok. 600m	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
11.	60016. 6050	Dokumentacja na budowę drogi we wsi Krzywe II linia osiedla.	30 000,00	30 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
12.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową drogi we wsi Osowa na dz. nr ewid. 120 o dł ok. 150m.	35 000,00	35 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
13.	60016. 6050	Zmiana nawierzchni żwirowej na asfaltową we wsi Biała Woda na dz. nr ewid. 114 o dł. ok. 300 m	70 000,00	70 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
14.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa dróg gminnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Mała Huta	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki



		(osiedle za mostkiem).				
15.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa drogi gminnej wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną w obrębie Okuniowiec (do posesji nr 20- 21C i nr140-166)	10 000,00	10 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
18.	60016. 6050	Budowa i rozbudowa skrzyżowania drogi gminnej Nr 102031 B Gawrych Ruda (rządówka) z drogą powiatową nr 1150B w msc. Gawrych Ruda.	50 000,00	50 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
19.	60016. 6050	Budowa wiat przystankowych na terenie gminy	20 000,00	20 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>600</b>		<b>1 180 000,00</b>	<b>880 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	
20.	63095. 6050	Makronielacja placu Centrum Kulturalnego wsi Stary Folwark wraz z położeniem kostki polbruk oraz zakupem stołów i ław	24 000,00	24 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>630</b>		<b>24 000,00</b>	<b>24 000,00</b>	<b>0,00</b>	
21.	70005. 6060	Odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	200 000,00	200 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
22.	70005 6060	Wykup nieruchomości pod infrastrukturę gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>700</b>		<b>300 000,00</b>	<b>300 000,00</b>	<b>0,00</b>	
23.	71004. 6060	Zakup programów licencjowanych - AutoCAD	5 000,00	5 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>710</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	
24.	75412. 6050	Rozbudowa budynku OSP Nowa Wieś	17 873,00	17 873,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>754</b>		<b>17 873,00</b>	<b>17 873,00</b>	<b>0,00</b>	
25.	80195. 6050	Budowa pełnowymiarowej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym i łącznikiem przy istniejącym budynku Zespołu Szkół w Starym Folwarku	1 953 815,00	203 815,00	550 000,00 1 200 000,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>801</b>		<b>1 953 815,00</b>	<b>203 815,00</b>	<b>1 750 000,00</b>	
26.	85395. 6050	Budowa siłowni zewnętrznych w 7 punktach na terenie Gminy Suwałki	63 300,00	63 300,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>853</b>		<b>63 300,00</b>	<b>63 300,00</b>	<b>0,00</b>	
27.	90015. 6050	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	Urząd Gminy Suwałki
	<b>900</b>		<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>RAZEM</b>			<b>4 656 988,00</b>	<b>2 606 988,00</b>	<b>2 050 000,00</b>	<b>x</b>

Na rok 2017 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

- plan dochodów w wysokości 37 454 578,00 zł, w tym dochody bieżące 35 111 140,00 zł,
- plan wydatków w wysokości 37 451 578,00 zł, w tym wydatki bieżące 35 111 140,00 zł.

Zgodnie ze sprawozdaniem Rb-NDS – sprawozdaniem o nadwyżce/deficycie na 30 września 2016 roku pozostała nierozdysponowana w budżecie roku 2016 kwota wolnych środków za 2015 rok w wysokości 500 000,00 zł. W związku z powyższym w roku 2017 zaplanowano spłatę transz kredytów z nierozdysponowanych wolnych środków w kwocie 150 000,00 zł. W latach 2018-2024 planowana spłata transz kredytów i pożyczek będzie następowała z dochodów własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2016 roku wyniesie 1 200 000,00 zł, poniżej przedstawiono wysokość spłaty transz kredytu w poszczególnych latach, zgodnie z zawartą umową.

Splata rat kapitałowych w latach	
Rok	Kwota spłaty
2017	150 000,00
2018	150 000,00
2019	150 000,00
2020	150 000,00
2021	150 000,00
2022	150 000,00
2023	150 000,00
2024	150 000,00

Budżety gminy planowane na lata 2018-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów i pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2018-2025 tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 1,5%-2,5% i odpowiednio założono taki wzrost wydatków bieżących. Dochody z tytułu dotacji i środków na inwestycje w roku 2018 zaplanowano m.in. w oparciu o zwartą umowę z Ministerstwem Sportu i Turystyki w kwocie 300 000,00 zł, w kolejnych latach przewiduje się pozyskiwanie dotacji z budżetu państwa lub od innych jednostek samorządu terytorialnego w ramach pomocy finansowej (w 2016 r. pozyskano 1 000. mln. zł, w 2017 planowane jest pozyskanie 1 500. mln zł). Tylko w przypadku dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych założono wzrost o ok. 5%. Wydatki majątkowe w roku 2017 są planowane na poziomie ok. 19 % planowanych wydatków ogółem, w latach 2018-2024 planowane są na poziomie ok. 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wykazane w Wieloletniej Prognozie Finansowej dochody bieżące w poszczególnych latach są wyższe od wydatków bieżących, w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**