

ZARZĄDZENIE NR 240/17
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 30 czerwca 2017 roku

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2017– 2024

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, poz. 1948, poz. 1984, poz.2260, z 2017 r. poz.60. poz.191, poz.659, poz. 933, poz.935) - Wójt Gminy Suwałki zarządza, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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. Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024" z Uchwały nr XXXII/268/17 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 czerwca 2017 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024,

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Wójt

//

Tadeusz Chołko

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2017-2024

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:					Dochody majątkowe ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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
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	37 510 497,99	33 031 857,34	5 199 913,00	50 407,83	13 550 739,57	9 519 870,64	4 414 354,00	4 749 325,68	4 478 640,65	827 326,34	3 649 398,79
2017	39 956 747,07	36 797 890,07	5 749 629,00	98 415,00	16 434 193,00	12 253 030,00	4 420 767,00	9 668 812,07	3 158 857,00	287 969,00	2 865 000,00
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	485 000,00	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		z tego:								
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
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
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	35 299 268,75	27 695 423,89	0,00	0,00	0,00	44 592,96	44 592,96	0,00	0,00	7 603 844,86
2017	43 842 431,07	31 555 595,07	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	12 286 836,00
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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	85 600,00	80 100,00	0,00	0,00	6 852 728,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
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	2 211 229,24	3 658 803,12	1 759 161,02	0,00	1 899 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	-3 885 684,00	4 035 684,00	3 885 684,00	3 885 684,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi				Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki	
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x						kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾ ^x
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 932 617,58	0,00	5 022 607,27	11 243 077,65
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Plan 3 kw. 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	1 057 960,00	4 213 807,10
Wykonanie 2016	699 642,10	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 242 295,00	9 277 979,00
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	4 925 582,00	4 925 582,00
2019	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00	0,00	5 177 783,00	5 177 783,00
2020	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 437 334,00	5 437 334,00
2021	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	0,00	5 704 417,00	5 704 417,00
2022	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 979 215,00	5 979 215,00
2023	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	6 261 921,00	6 261 921,00
2024	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 ^x	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 ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	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) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,83%	3,83%	0,00	3,83%	16,19%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	2,23%	2,23%	0,00	2,23%	5,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
2017	0,55%	0,55%	0,00	0,55%	13,84%	12,36%	15,97%	TAK	TAK
2018	0,61%	0,61%	0,00	0,61%	14,82%	11,58%	15,19%	TAK	TAK
2019	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,52%	11,42%	15,03%	TAK	TAK
2020	0,60%	0,60%	0,00	0,60%	14,93%	14,39%	14,39%	TAK	TAK
2021	0,59%	0,59%	0,00	0,59%	15,12%	14,76%	14,76%	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 ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
						z tego:				
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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	10 047 305,19	3 405 871,10	590 394,63	0,00	590 394,63	2 263 172,11	3 658 316,39	1 682 356,36
2017	0,00	0,00	11 251 285,16	3 729 764,00	2 583 688,00	0,00	2 583 688,00	2 553 815,00	6 923 781,00	2 809 240,00
2018	150 000,00	150 000,00	11 126 200,00	3 915 233,00	1 139 283,00	0,00	1 139 283,00	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	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			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
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	203 552,48	199 881,22	199 881,22	1 473 297,87	1 471 052,11	1 471 052,11	52 822,49	49 151,23	49 151,23
2017	12 200,00	10 282,16	10 282,16	0,00	0,00	0,00	176 991,00	150 350,16	150 350,16
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	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	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 ¹⁵⁾	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem	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
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	340 720,21	338 474,15	338 474,15	5 917,02	5 917,02	5 917,02	5 917,02	0,00	0,00
2017	3 096 540,00	2 059 343,00	354 059,00	1 063 837,84	26 640,84	1 063 837,84	89 121,84	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

			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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
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	699 642,10	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	-11 839,91
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

Wójt
//
Tadeusz Chołko

Załącznik nr 2 do
Zarządzenia nr 240/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 30 czerwca 2017 roku

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2017-2024 w budżecie roku 2017 wprowadzono zmiany polegające głównie na:

-po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany na podstawie decyzji Wojewody Podlaskiego otrzymano zwiększenie dotacji celowej na dofinansowanie zadań w zakresie dożywiania na program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, odpowiednio do wysokości otrzymanych środków zwiększono plan wydatków.

-po stronie planu wydatków przesunięto środki na dokonanie zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości za rok 2016 na dofinansowanie realizacji Programu dożywiania oraz z Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019 (po przeprowadzonych kontrolach przez Podlaski Urząd Wojewódzki). Ponadto przesunięto środki na umowy zlecenia z zakresu spraw dotyczących bezpieczeństwa i obrony cywilnej oraz na badania wody w miejscach wykorzystywanych do kąpeli w okresie letnim. W ramach rozdziału zaoszczędzone środki na zadaniach inwestycyjnych pn. „Budowa sieci wodociągowej w Białej Wodzie” w kwocie 15 000,00 zł i „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w Gawrych Rudzie” w kwocie 2 500,00 zł, przesunięto na zadania inwestycyjne pn. „Projekt na rozbudowę sieci kanalizacyjnej i wodociągowej we wsi Krzywe(nad jeziorem)” w kwocie 8 000,00 zł i na „Budowę sieci wodociągowej w Białej Wodzie na działkach nr 139, 37, 59/2” w kwocie 9 500,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach budżet roku 2017 wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 39 956 747,07 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 797 890,07 zł;
- b) majątkowe w wysokości 3 158 857,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 43 842 431,07 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 31 555 595,07 zł;
- b) majątkowe w wysokości 12 286 836,00 zł.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2017-2024 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 2017 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wójt

//

Tadeusz Chołko