

ZARZĄDZENIE NR 288/17
WÓJTA GMINY SUWAŁKI
z dnia 28 listopada 2017 roku

w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 230 ust.1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz Uchwały Nr XXXVI/351/10 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 czerwca 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Suwałki, procedury uchwalania budżetu oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi budżetu – Wójt Gminy Suwałki zarządza co następuje:

§ 1. Ustala się:

- 1) projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 - 2024, w formie projektu uchwały wraz z załącznikami, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 – 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Niniejsze zarządzenie przedkłada się Radzie Gminy Suwałki i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Białymstoku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami prawa.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 281/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 10 listopada 2017 roku w sprawie projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 – 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

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018 – 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) 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 2017 r. poz. 2077) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

- § 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2018–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2.** Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021, 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.** Objaśnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.
- § 5.** Traci moc Uchwała nr XXVI/209/16 Rady Gminy Suwałki z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2017-2024 wraz ze zmianami.
- § 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.
- § 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

Wójt
Tadeusz Chołko

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

zarządzenia nr 288/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia

Wyszczególnienie	Dochody ogólne	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	41 175 182,92	37 715 140,92	5 749 629,00	98 415,00	1 848 276,00	12 253 030,00	4 420 767,00	10 073 207,92	3 460 042,00	599 154,00	2 855 000,00	
Wykonanie 2017	39 893 881,43	38 544 145,00	4 121 533,00	106 604,59	13 181 016,04	8 924 381,59	3 740 649,00	7 846 410,18	1 349 736,43	424 494,89	914 800,00	
2018	42 549 721,00	38 544 145,00	5 844 950,00	110 000,00	16 550 006,00	12 030 000,00	6 242 088,00	9 540 370,00	4 005 576,00	2 046 124,00	1 953 814,00	
2019	40 451 000,00	39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	12 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	951 237,00	301 237,00	650 000,00	
2020	41 216 422,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	12 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	926 664,00	276 664,00	650 000,00	
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	12 474 237,00	6 722 046,00	9 624 000,00	947 978,00	297 978,00	650 000,00	
2022	43 134 180,00	42 164 399,00	6 209 728,00	120 047,00	16 696 102,00	12 661 350,00	6 890 007,00	9 768 000,00	969 781,00	319 781,00	650 000,00	
2023	44 126 267,00	43 154 180,00	6 302 874,00	123 245,00	16 946 544,00	12 851 270,00	7 062 349,00	9 915 000,00	972 087,00	322 087,00	650 000,00	
2024	45 141 171,00	44 146 267,00	6 397 417,00	126 080,00	17 200 742,00	13 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W syl uższego okr
wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogólne	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki na obsługę długu	Wydatki na odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego licznego zakładu opieki zdrowotnej, kształconego w ramach określonych przepisach działalności leczniczej, w wysokości w jakiej podlegają sfinansowaniu do	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
				wylączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu zadania i otrzymaniu refundacji z tytułu środków (bez odsetek i dyskonta od				odsetki i dyskonta 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	
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	
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	
Plan 3 kw. 2017	43 210 182,92	32 100 618,92	0,00	0,00	0,00	75 356,00	68 856,00	0,00	0,00	11 109 564,00	
Wykonanie 2017	26 276 864,82	21 517 263,19	0,00	0,00	0,00	23 064,22	23 064,22	0,00	0,00	4 759 601,63	
2018	47 465 851,00	32 977 428,00	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	14 488 423,00	
2019	40 451 000,00	33 451 000,00	0,00	0,00	x	106 500,00	100 000,00	0,00	0,00	7 000 000,00	
2020	41 152 422,00	34 287 275,00	0,00	0,00	x	90 500,00	84 000,00	0,00	0,00	6 865 147,00	
2021	41 680 400,00	35 075 882,00	0,00	0,00	x	72 900,00	66 400,00	0,00	0,00	6 604 518,00	
2022	42 650 180,00	35 882 627,00	0,00	0,00	x	55 500,00	49 000,00	0,00	0,00	6 767 553,00	
2023	43 642 267,00	36 807 928,00	0,00	0,00	x	37 500,00	31 000,00	0,00	0,00	6 834 339,00	
2024	44 657 171,00	37 752 210,00	0,00	0,00	x	17 500,00	11 000,00	0,00	0,00	6 904 961,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z ubiegłych	w tym:	inne środki w których mowa w art. 217 ust.2 p ustawy ^x	w tym:	kredyty, pożyczki emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	inne przychody nie związane z ściągnięciem 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	-2 035 000,00	2 185 000,00	2 035 000,00	2 035 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	13 617 016,61	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-4 916 130,00	5 066 130,00	2 916 130,00	2 916 130,00	150 000,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2019	0,00	480 000,00	0,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	64 000,00	420 000,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:						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	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papier wartościowych	w tym:			inne rozchody związane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki o wydatki ⁸⁾	
			łączna kwota przypadająca dany rok kw. ustawowy i wyłączeń z linii spłaty zobowiązań o którym mowa art. 243 ustawy	z tego:							
				kwota przypadająca dany rok kw. ustawowy i wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadająca dany rok kw. ustawowy i wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy						kwota przypadająca na dany rok kw. 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 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
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
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	5 614 522,00	7 799 522,00
Wykonanie 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	17 026 881,81	17 176 881,81
2018	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	5 566 717,00	8 632 847,00
2019	480 000,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 420 000,00	0,00	6 048 763,00	6 528 763,00
2020	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 936 000,00	0,00	6 002 483,00	6 422 483,00
2021	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 000,00	0,00	6 140 540,00	6 140 540,00
2022	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	968 000,00	0,00	6 281 772,00	6 281 772,00
2023	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	484 000,00	0,00	6 346 252,00	6 346 252,00
2024	484 000,00	484 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 394 057,00	6 394 057,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przy ...lowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetowych wyłączonego z ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetowych wyłączonego z ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego, uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu utworzenia przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających na spłatę w danym budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, do dochodów budżetowych wyłączonego z ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z utworzeniem przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roli poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roli poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, uwzględnienia wyłączeń ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roli poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	43,74%	x	x	x	x
2018	0,52%	0,52%	0,00	0,52%	17,89%	15,61%	25,16%	TAK	TAK
2019	1,43%	1,43%	0,00	1,43%	15,70%	16,47%	26,02%	TAK	TAK
2020	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	15,23%	16,23%	25,78%	TAK	TAK
2021	1,31%	1,31%	0,00	1,31%	15,27%	16,27%	16,27%	TAK	TAK
2022	1,24%	1,24%	0,00	1,24%	15,30%	15,40%	15,40%	TAK	TAK
2023	1,17%	1,17%	0,00	1,17%	15,11%	15,27%	15,27%	TAK	TAK
2024	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	14,93%	15,23%	15,23%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Iden i dotyczą

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostyczne nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
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
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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	11 019 156,12	3 758 699,00	2 928 688,00	0,00	2 928 688,00	2 566 755,00	5 980 569,00	2 562 240,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	7 492 748,15	2 520 492,82	1 862 950,85	0,00	1 862 950,85	1 849 843,85	1 737 969,23	901 788,55
2018	0,00	0,00	11 875 298,00	4 463 034,00	300 000,00	0,00	300 000,00	681 368,00	13 097 055,00	710 000,00
2019	0,00	0,00	12 125 000,00	4 174 449,00	660 000,00	0,00	660 000,00	660 000,00	6 340 000,00	0,00
2020	64 000,00	64 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	484 000,00	484 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	484 000,00	484 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	484 000,00	484 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	484 000,00	484 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		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
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
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
Plan 3 kw. 2017	31 200,00	29 282,16	29 282,16	0,00	0,00	0,00	144 728,00	122 927,16	122 927,16
Wykonanie 2017	23 271,28	21 353,44	21 353,44	0,00	0,00	0,00	114 647,85	97 362,21	97 362,21
2018	87 973,00	87 973,00	39 832,00	1 653 814,00	1 653 814,00	52 798,00	167 349,00	141 794,00	57 516,00
2019	53 991,00	53 991,00	9 225,00	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

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		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 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
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
Plan 3 kw. 2017	478 803,00	400 571,00	381 482,10	100 032,84	89 121,84	89 121,84	89 121,84	0,00	0,00
Wykonanie 2017	39 642,00	33 695,70	33 695,70	23 231,94	23 231,94	23 231,94	23 231,94	0,00	0,00
2018	4 973 827,00	3 306 300,00	0,00	1 693 082,00	8 629,00	1 582 441,00	8 629,00	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

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków budżetu państwa jest określony w przepisach prawa, w tym w przepisach Unii Europejskiej dotyczących takiego programu, projektu lub zadania.

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	w tym:	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
		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
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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 o wykup papier wartościowych, których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań i zaciągniętych	Kwota długu którego planowi spłata dokonano wydatków budżetowych x	Wydatki zmniejszające x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na zmianę długu (m.in. przeniesienia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych w poprzednich latach i innych niż w pkt. 14.3.3 x	związane 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 2015	3 032 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-41 323,94
Wykonanie 2016	699 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 839,91
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-756,33
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

nerowana
historyczn

Przedsięwzięcia WPF

zarządzenia nr 288/17 Wójta Gminy Suwałki z dnia 2

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia ogółem (1.1+1.2+1.3)				977 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				977 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych				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				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				977 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				977 873,00	300 000,00	660 000,00	0,00	0,00	960 000,00
1.3.2.1	BUDOWA ŚWIETLICY GMINNEJ W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY	2017	2019	651 923,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.2	ROZBUDOWA GARAŻU OSP W NOWEJ WSI -	URZĄD GMINY	2017	2019	325 950,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	320 000,00

Załącznik nr 2
do Zarządzenia Nr 288/17
Wójta Gminy Suwałki
z dnia 28 listopada 2017 roku

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2018 – 2024

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2015 - 2016 i przewidywanego wykonania w roku 2017, 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 2018 rok przyjęto następujące założenia:

-wysokość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na poziomie roku 2017, nie zakładano wzrostu stawek podatków lokalnych na 2018 rok. Ponadto w planowanych dochodach z tytułu podatku od nieruchomości, w tym od elektrowni wiatrowych założono wysokość wpływu dochodów według obowiązujących przepisów od 1 stycznia 2017 r. Jednak istnieje obawa co do wysokości wpływu podatku od nieruchomości od elektrowni wiatrowych w 2018 roku ponieważ, jeżeli przepisy w tym zakresie zostaną znowelizowane tak, jak przewiduje projekt zmiany przepisów ustawowych, to wrócimy do regulacji sprzed

2017 r., gdzie opodatkowane podatkiem od nieruchomości były części budowlane wiatraka i maszt, ale bez elementów technicznych i skrzydeł. W przypadku naszej gminy taka nowelizacja przepisów spowoduje zmniejszenie planowanych dochodów własnych na 2018 rok o ok.4 mln zł.

- wysokość dochodów z tytułu należnych gminie udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 z Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 roku. Udział gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, ustalono zgodnie z art.4 ust.1 w związku z art.89 ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2017 r. poz. 1453), w 2018 r. udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych wyniesie 37,98%, a więc będzie wyższy niż w 2017 r. o 0,09 punktu procentowego. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno–szacunkowy. Dochody z tego tytułu wynosiły w 2015 r. - 4 537. tys. zł, w 2016 r. - 5 199. tys. zł, w 2017 r. plan 5 749. tys. zł, w 2018 r. planowane są dochody w wysokości 5 844. 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 osiągających dochody na terenie gminy;

- wysokość subwencji na 2018 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3.4750.37.2017 Ministerstwa Rozwoju i Finansów z dnia 12 października 2017 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 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku;

- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych na 2018 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.25.2017 z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 24 października 2017 roku oraz pisma nr DSW-3101-23/17 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 05 października 2017 roku;

- dotacja na dofinansowanie wydatków na realizację zadania z udziałem środków z UE na II etap realizacji zadania pn. „Zdrowe sąsiedztwo – Integracja społeczna poprzez aktywność

fizyczną szansą na zdrowe życie” nr LT-PL-1R-002 została zaplanowana na podstawie zawartej umowy w 2017 roku. Pozostałe dochody z udziałem środków z UE zostały zaplanowane szacunkowo, na podstawie złożonych wniosków o dofinansowanie projektów planowanych do realizacji w 2018 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 zaplanowano o 37% wyższe niż w planowane w roku 2017, ponieważ zauważono zainteresowanie kupujących na rynku nieruchomości w 2017 roku. W związku z powyższym w 2018 roku zaplanowano wystawienie do sprzedaży nieruchomości niezabudowanych w m. Lipniak (działki nr 415/4 o pow. 0,3141 ha, działki nr 415/5 o pow. 0,1329 ha, działki nr 415/6 o pow. 0,1667 ha) i w m. Zielone Kamedulskie działki nr 8/4 o pow. 0,8528 ha),
- wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego zaplanowano na podstawie operatów szacunkowych i decyzji Wojewody Podlaskiego,
- dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w 2018 roku w kwocie 300 000,00 zł na budowę sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Starym Folwarku zostało zaplanowane zgodnie z zawartą umową w 2016 roku, na dofinansowanie realizacji zadania w latach 2016-2018.

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. Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostek samorządu terytorialnego w 2018 roku znacząco są wyższe od planowanych wydatków w roku 2017 i od planowanych wydatków na rok 2019. Powodem planowanego wzrostu wydatków w 2018 roku jest to, iż w wydatkach planowanych do poniesienia przez Urząd Gminy Suwałki zaplanowano w wysokości ok. 500 tys. zł zapłatę podatku VAT od dochodów otrzymanych z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego oraz od planowanej do otrzymania dotacji z środków UE na dofinansowanie zadania pn. „Zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” (zgodnie z otrzymaną interpretacją z KIS). Na podstawie otrzymanej informacji z Ministerstwa Rozwoju i Finansów zaplanowano podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 kwietnia 2018 r. Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano

biorąc pod uwagę zadania rozpoczęte w 2017 roku oraz kierunki rozwoju gminy. Finansowanie planowanych zadań inwestycyjnych do wykonania w 2018 roku zaplanowano ze środków własnych, z dotacji z Ministerstwa Sportu i Turystyki, planowanych środków z UE oraz planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego.

Na rok 2018 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 42 549 721,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 38 544 145,00 zł,
- dochody majątkowe w wysokości 4 005 576,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 47 465 851,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 32 977 428,00 zł,
- wydatki majątkowe w wysokości 14 488 423,00 zł.

Deficyt budżetu wyniósł 4 916 130,00 zł.

Zgodnie z danymi wykazanymi w Rb-NDS–sprawozdaniu o nadwyżce/deficycie na 30 września 2017 roku pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2017 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 1 923 550,35 zł,
- wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł.

Dnia 28 listopada 2017 roku Uchwałą Rady Gminy Suwałki nr XXXVII/310/17 w sprawie zmian w budżecie Gminy Suwałki na 2017 rok wprowadzono zmiany wysokości planu dochodów i planu wydatków, po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2017 rok został zrównoważony. Po wprowadzonych zmianach pozostały nierozdysponowane w budżecie roku 2017 środki z tytułu:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych wysokości 3 958 550,35 zł,
- wolnych środków za 2016 rok w wysokości 1 050 000,00 zł.

W związku z powyższym w roku 2018 zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z:

- nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 2 916 130,00 zł,
- planowanego do zaciągnięcia kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 2 000 000,00 zł.

Splątę zobowiązań w 2018 roku z tytułu wcześniej zaciągniętego kredytu w kwocie 150 000,00 zł zaplanowano z nierozdysponowanych wolnych środków. W latach 2018-2024 planowana spłata transz kredytów/pożyczek będzie następowała z wolnych środków oraz z dochodów własnych. Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętego kredytu w Banku Gospodarstwa Krajowego w Białymstoku na 31 grudnia 2017 roku wyniesie 1 050 000,00 zł. Poniżej przedstawiono wysokość planowanych transz kredytu/pożyczki do spłaty w poszczególnych latach.

Planowana spłata rat kapitałowych w latach			
Rok	Kwoty spłaty kredytu zaciągniętego	Kwoty spłaty planowanego do zaciągnięcia kredytu w 2018 r.	Razem transze kredytu do spłaty
2018	150 000,00	0,00	150 000,00
2019	150 000,00	330 000,00	480 000,00
2020	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2021	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2022	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2023	150 000,00	334 000,00	484 000,00
2024	150 000,00	334 000,00	484 000,00
Razem	1 050 000,00	2 000 000,00	3 050 000,00

Budżety gminy planowane na lata 2020-2024 wykazują nadwyżkę budżetu, która zabezpiecza rozchody budżetu z tytułu planowanych spłat rat kredytów/pożyczek w poszczególnych latach. W kolejnych latach 2019-2024, tj. przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o około 1,5%-2,5% i odpowiednio założono wzrostu wydatków bieżących. Wydatki majątkowe w roku 2018 są planowane na poziomie około 31% planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie około 17%, 16% i 15% planowanych wydatków ogółem, w przypadku pozyskania środków zewnętrznych wydatki majątkowe mogą ulec zwiększeniu o kwotę pozyskanego dofinansowania. Wydatki bieżące w roku 2018 są planowane na poziomie około 69% planowanych wydatków ogółem, w latach 2019-2024 planowane są na poziomie około 83%, 84% i 85% planowanych wydatków ogółem.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2018-2024 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/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 bieżącymi, a wydatkami bieżącymi w poszczególnych latach jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

Wójt
Tadeusz Chołko