

**UCHWAŁA NR XLVIII/411/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 września 2018 r.

w sprawie zmiany 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 2018 r. poz.994, poz. 1000, poz. 1349, poz.1432) 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, z 2018 r. poz.62, poz. 1000, poz.1366, poz.1693) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

§ 1. Dokonać zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej 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 wieloletnich realizowanych w latach 2018-2022, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienie dokonanych zmian, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018-2024" z Zarządzenia nr 361/18 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.
- załącznik nr 2 "Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki" z Uchwały nr XLVI/397/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 24 sierpnia 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVIII/411/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 2018 r.

Wieloletnia prognoza finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólne	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	17 214 416,71	12 520 566,03	4 420 767,00	10 490 690,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
2018	43 908 901,86	38 877 510,26	5 844 950,00	130 000,00	15 542 514,00	10 345 866,00	6 204 946,00	10 375 045,26	5 031 391,60	2 166 663,00	2 859 090,60
2019	43 234 700,00	39 499 763,00	5 938 469,00	112 530,00	15 966 767,00	11 108 264,00	6 398 140,00	9 342 000,00	3 734 937,00	301 237,00	3 428 666,00
2020	41 671 412,00	40 289 758,00	6 027 546,00	115 118,00	16 206 268,00	11 289 888,00	6 558 093,00	9 482 000,00	1 381 654,00	276 664,00	1 099 990,00
2021	42 164 400,00	41 216 422,00	6 117 959,00	117 765,00	16 449 362,00	11 474 237,00	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	11 661 350,00	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	11 851 270,00	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	11 044 040,00	7 238 908,00	9 989 000,00	994 904,00	344 904,00	650 000,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń gwarancji	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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:		
								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 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	39 679 907,82	29 982 342,00	0,00	0,00	0,00	30 751,21	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82
2018	55 360 687,86	35 987 756,86	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	19 372 931,00
2019	41 404 700,00	33 601 000,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	164 386,00	0,00	0,00	7 803 700,00
2020	41 037 412,00	34 167 265,00	0,00	0,00	0,00	136 000,00	131 654,00	0,00	0,00	6 870 147,00
2021	41 530 400,00	34 925 882,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	103 667,00	0,00	0,00	6 604 518,00
2022	42 500 180,00	35 732 627,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	76 107,00	0,00	0,00	6 767 553,00
2023	43 492 267,00	36 657 928,00	0,00	0,00	0,00	53 000,00	48 529,00	0,00	0,00	6 834 339,00
2024	44 507 171,00	37 602 210,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	21 023,00	0,00	0,00	6 904 961,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]+ [4.4]								
Wykonanie 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	4 189 681,02	5 158 550,35	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	-11 451 786,00	11 601 786,00	6 451 786,00	6 451 786,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	1 830 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	634 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	w tym:			
				z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp.	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2015	3 032 975,48	3 032 975,48	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
Plan 3 kw. 2017	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	784 000,00	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 2015	1 899 642,10	0,00	4 221 657,53	10 678 103,53
Wykonanie 2016	1 200 000,00	0,00	5 336 433,45	8 995 236,57
Plan 3 kw. 2017	1 050 000,00	0,00	5 614 522,00	7 799 522,00
Wykonanie 2017	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46
2018	5 900 000,00	0,00	2 889 753,40	9 491 539,40
2019	3 920 000,00	0,00	5 898 763,00	6 048 763,00
2020	3 136 000,00	0,00	6 122 493,00	6 272 493,00
2021	2 352 000,00	0,00	6 290 540,00	6 440 540,00
2022	1 568 000,00	0,00	6 431 772,00	6 581 772,00
2023	784 000,00	0,00	6 496 252,00	6 646 252,00
2024	0,00	0,00	6 544 057,00	6 694 057,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego o 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	$([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.]) / [1]$	$(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$		$(((2.1.1.) - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1.] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$	$(((1.1.) - [15.1.1]) + [1.2.] - ([2.1.] - [2.1.2.] - [15.2.]) / ([1] - [15.1.1])$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2015	10,81%	10,81%	0,00	10,81%	15,30%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2018	0,50%	0,50%	0,00	0,50%	11,52%	15,61%	18,82%	TAK	TAK
2019	4,96%	4,96%	0,00	4,96%	14,34%	14,35%	17,56%	TAK	TAK
2020	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	15,36%	13,65%	16,87%	TAK	TAK
2021	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	15,63%	13,74%	13,74%	TAK	TAK
2022	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	15,65%	15,11%	15,11%	TAK	TAK
2023	1,89%	1,89%	0,00	1,89%	15,45%	15,55%	15,55%	TAK	TAK
2024	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	15,26%	15,58%	15,58%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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
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 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	10 097 623,58	3 708 167,09	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	2 508 990,22	4 665 954,26	2 522 621,34
2018	0,00	0,00	11 946 553,34	4 634 975,00	2 602 409,00	0,00	2 602 409,00	883 025,00	17 103 906,00	1 338 000,00
2019	1 830 000,00	1 830 000,00	12 125 000,00	4 174 449,00	6 349 744,00	267 557,00	6 082 187,00	1 669 406,00	5 330 594,00	0,00
2020	634 000,00	634 000,00	12 367 500,00	4 278 811,00	333 051,00	333 051,00	0,00	0,00	6 865 147,00	0,00
2021	634 000,00	634 000,00	12 614 850,00	4 385 781,00	8 689,00	8 689,00	0,00	0,00	6 604 518,00	0,00
2022	634 000,00	634 000,00	12 867 147,00	4 495 425,00	62,00	62,00	0,00	0,00	6 767 553,00	0,00
2023	634 000,00	634 000,00	13 124 480,00	4 607 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 834 339,00	0,00
2024	634 000,00	634 000,00	13 386 969,00	4 723 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 904 961,00	0,00

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 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 wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp.	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	32 735,10	30 817,26	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	107 134,08	107 134,08
2018	185 925,00	183 845,24	172 695,00	1 462 110,00	1 462 110,00	1 462 110,00	187 078,00	158 919,24	147 769,00
2019	53 991,00	53 991,00	53 991,00	2 550 926,00	2 550 926,00	2 051 313,00	267 557,00	267 472,00	0,00
2020	512 341,00	512 341,00	0,00	1 099 990,00	1 099 990,00	0,00	333 051,00	283 094,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 689,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,00	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 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	300 163,85	255 139,27	255 139,27	64 034,67	64 034,67	64 034,67	64 034,67	0,00	0,00
2018	5 047 177,00	3 312 386,00	3 301 235,76	1 762 949,76	1 760 870,00	1 649 236,76	1 647 157,00	0,00	0,00
2019	2 007 754,00	1 706 591,00	84 472,00	47 440,00	36 202,00	36 202,00	36 202,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	3 798,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	1 434,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp.	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 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 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 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	-1 388,35
2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-251,30
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

Przedsięwzięcia WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do							
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				9 346 220,00	2 602 409,00	6 349 744,00	333 051,00	8 689,00	62,00	9 284 955,00
1.a	- wydatki bieżące				609 359,00	0,00	267 557,00	333 051,00	8 689,00	62,00	609 359,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 736 861,00	2 602 409,00	6 082 187,00	0,00	0,00	0,00	8 675 596,00
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:				3 852 291,00	1 220 178,00	2 275 311,00	333 051,00	8 689,00	62,00	3 837 291,00
1.1.1	- wydatki bieżące				609 359,00	0,00	267 557,00	333 051,00	8 689,00	62,00	609 359,00
1.1.1.1	"Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2022	6 632,00	0,00	1 338,00	3 798,00	1 434,00	62,00	6 632,00
1.1.1.2	Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	265 527,00	0,00	98 722,00	166 805,00	0,00	0,00	265 527,00
1.1.1.3	Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2021	201 822,00	0,00	107 906,00	86 661,00	7 255,00	0,00	201 822,00
1.1.1.4	Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	135 378,00	0,00	59 591,00	75 787,00	0,00	0,00	135 378,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 242 932,00	1 220 178,00	2 007 754,00	0,00	0,00	0,00	3 227 932,00
1.1.2.1	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	SUWAŁKI	2018	2019	1 355 852,00	1 220 178,00	120 674,00	0,00	0,00	0,00	1 340 852,00
1.1.2.2	"Rozwój elektronicznych usług publicznych województwa podlaskiego" -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2022	9 900,00	0,00	9 900,00	0,00	0,00	0,00	9 900,00
1.1.2.3	Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	107 100,00	0,00	107 100,00	0,00	0,00	0,00	107 100,00
1.1.2.4	Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2021	384 300,00	0,00	384 300,00	0,00	0,00	0,00	384 300,00
1.1.2.5	Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	798 000,00	0,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00
1.1.2.6	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki” -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	587 780,00	0,00	587 780,00	0,00	0,00	0,00	587 780,00
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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	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	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				5 493 929,00	1 382 231,00	4 074 433,00	0,00	0,00	0,00	5 447 664,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 493 929,00	1 382 231,00	4 074 433,00	0,00	0,00	0,00	5 447 664,00
1.3.2.1	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystyki z infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Budowa świetlicy gminnej w Nowej Wsi -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	646 923,00	200 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.2	„Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa istniejącego budynku ochotniczej straży pożarnej na cele usługowe związane z promocją kultury, historii i turystykiz infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu inwestycji w Nowej Wsi” - Rozbudowa garażu OSP Nowa Wieś -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2017	2019	325 950,00	100 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00
1.3.2.3	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	360 463,00	128 181,00	228 832,00	0,00	0,00	0,00	357 013,00
1.3.2.4	„Budowa i rozbudowa drogi gminnej KD oznaczonej numerem ewidencyjnym 115/15, 120 położonej w obrębie ewidencyjnym Krzywe gmina Suwałki o długości około 450 m” -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	1 100 000,00	450 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprze budowę drogi gminnej w m. Okuniowiec -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2016	2019	1 776 423,00	0,00	1 755 481,00	0,00	0,00	0,00	1 755 481,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec na dz. nr ewid. 172/1 na dł. ok. 550m -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	250 000,00	80 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	245 050,00
1.3.2.7	Zielona Gmina II - zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	64 170,00	4 050,00	60 120,00	0,00	0,00	0,00	60 120,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki na działce nr ewid. 142/1 na dł. ok. 600m oraz na działce nr ewid.147 156 na dł. ok.600 m -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2019	970 000,00	420 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	970 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/411/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 26 września 2018 r.

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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2018-2024 w budżecie roku 2018 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych oraz na zaktualizowaniu planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2018 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 43 908 901,86 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 38 877 510,26 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 031 391,60 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 55 360 687,86 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 35 987 756,86 zł;

b) majątkowe w wysokości 19 372 931,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono o zadania wynikające z podjętych intencyjnych uchwał na planowane do realizacji projekty z dofinansowaniem środkami z UE, na które zostały złożone wnioski na pozyskanie środków zewnętrznych. W wykazie ujęto również zadania planowane do realizacji z dofinansowaniem środkami z budżetu państwa oraz zadania finansowane środkami własnymi. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniósł 6 349 744,00 zł, na rok 2020 wyniósł 333 051,00 zł, na rok 2021 wyniósł 8 689,00 zł, na rok 2022 wyniósł 62,00 zł. Odpowiednio do planowanych zadań wprowadzono zmiany w prognozie dochodów w poszczególnych latach.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2018 roku jest dodatni co oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych. Gmina posiada płynność finansową oraz możliwość realizacji zadań inwestycyjnych z własnych środków i kredytów.

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 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.