

**UCHWAŁA NR XLIX/419/18  
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 24 października 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. 1669, 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.

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

**§ 4.** Traci moc:

- załącznik nr 1 "Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2018-2024" z Uchwały nr XLVIII/411/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 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 XLVIII/411/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2018-2024.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

**Marek Jeromin**

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/419/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 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             | 44 627 540,73  | 39 596 149,73   | 5 844 950,00  | 130 000,00  | 15 682 027,00    | 10 479 287,00              | 6 204 946,00       | 10 939 084,73     | 5 031 391,00  | 2 166 663,00         | 2 859 090,00   |
| 2019             | 44 789 334,00  | 39 499 763,00   | 8 237 076,00  | 115 530,00  | 15 966 767,00    | 10 400 000,00              | 4 774 101,00       | 9 342 000,00      | 5 289 571,00  | 301 237,00           | 4 988 334,00   |
| 2020             | 41 671 412,00  | 40 289 758,00   | 6 027 546,00  | 116 118,00  | 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 | Wydatki bieżące | z tego:                     |   |   |                          |   |  |  | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-----------------------------|---|---|--------------------------|---|--|--|-------------------|
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń gwarancji | w tym:  |   |                          |   |  |  |                   |
|                  |                |                 |                             | w tym:<br>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 usta wy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r | w tym:   |  |                   |
|                  |                |                 |                             |   |   |                          |   | w tym:   |  |                   |
|                  |                |                 |                             |   |   |                          |   | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 usta wy, 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             | 56 079 326,73  | 36 615 295,73   | 0,00                        | 0,00  | 0,00  | 96 500,00                | 70 000,00   | 0,00   | 0,00   | 19 464 031,00     |
| 2019             | 42 959 334,00  | 35 155 634,00   | 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  | 2 980 854,00  | 9 582 640,00   |
| 2019             | 3 920 000,00 | 0,00  | 4 344 129,00  | 4 494 129,00   |
| 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 przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp.              | 9.1   | 9.2   | 9.3  | 9.4  | 9.5  | 9.6  | 9.6.1  | 9.7  | 9.7.1   |
| Formuła          | $([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]$  | $(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])$  |  | $(((2.1.1) - [2.1.1.1]) + ((2.1.3.1) - [2.1.3.1.1] - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5]) / ([1] - [15.1.1])$   | $(((1.1) - [15.1.1]) + [1.2.1] - ((2.1) - [2.1.2] - [15.2])) / ((1) - [15.1.1])$   | 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             | 0,49%   | 0,49%   | 0,00   | 0,49%  | 11,53%   | 15,61%   | 18,82%   | TAK  | TAK   |
| 2019             | 4,79%   | 4,79%   | 0,00   | 4,79%  | 10,37%   | 14,35%   | 17,57%   | TAK  | TAK   |
| 2020             | 2,20%   | 2,20%   | 0,00   | 2,20%  | 15,36%   | 12,33%   | 15,55%   | TAK  | TAK   |
| 2021             | 2,11%   | 2,11%   | 0,00   | 2,11%  | 15,63%   | 12,42%   | 12,42%   | TAK  | TAK   |
| 2022             | 1,99%   | 1,99%   | 0,00   | 1,99%  | 15,65%   | 13,79%   | 13,79%   | 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<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowe | w tym na:   | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |  |  |            |              |   |                              |  |
|------------------|---|---|---|--|--|------------|--------------|---|------------------------------|--|
|                  |   | Splaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i składki<br>od nich naliczane  | Wydatki związane<br>z funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa<br>w art. 226 ust. 3 pkt 4<br>ustawy | z tego:    |              | Wydatki<br>inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki<br>majątkowe<br>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  | 11 948 404,73   | 4 639 825,00   | 2 593 409,00   | 0,00       | 2 593 409,00 | 883 025,00                              | 17 228 006,00                | 1 305 000,00                             |
| 2019             | 1 830 000,00  | 1 830 000,00  | 12 125 000,00   | 4 174 449,00   | 6 726 421,00   | 267 557,00 | 6 458 864,00 | 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:<br>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 usta wy |
|                  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pk t 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 usta wy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 usta wy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |   |   |  |
| Lp.              | 12.1  | 12.1.1   | 12.1.1.1  | 12.2  | 12.2.1  | 12.2.1.1  | 12.3  | 12.3.1  | 12.3.2   |
| Formuła          |   |  |   |   |   |   |   |   |  |
| Wykonanie 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                                     | 183 845,24  | 1 462 110,00  | 1 462 110,00                                  | 1 462 110,00  | 187 078,00  | 158 919,24  | 158 919,24   |
| 2019             | 323 042,00  | 323 042,00                                     | 67 184,00   | 4 280 617,00  | 4 280 617,00                                  | 2 515 091,00  | 267 557,00  | 227 423,00  | 0,00   |
| 2020             | 226 549,00  | 226 549,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 333 051,00  | 283 094,00  | 0,00   |
| 2021             | 97 090,00   | 97 090,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 8 689,00  | 7 386,00  | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 62,00   | 53,00   | 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:  | 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 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:       | 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: |
|------------------|---|---|---|---|--------------|--|--------------|--|--------|
|                  |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   |              |  |              |  |        |
| 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             | 5 091 905,00  | 3 343 696,00  | 3 343 696,00  | 1 776 367,76  | 1 776 367,76 | 1 776 367,76   | 1 776 367,76 | 0,00   | 0,00   |
| 2019             | 2 117 805,00  | 1 765 526,00  | 161 507,00  | 392 413,00  | 69 218,00    | 69 218,00  | 69 218,00    | 0,00   | 0,00   |
| 2020             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 49 957,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2021             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 1 303,00  | 0,00         | 0,00   | 0,00         | 0,00   | 0,00   |
| 2022             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 9,00  | 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:<br>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  |

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XLIX/419/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 24 października 2018 r.

Przedsięwzięcia WPF

| Lp.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna<br>lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łącznie nakłady<br>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)  |  |                  |      |                              | 9 751 484,00 | 2 593 409,00 | 6 726 421,00 | 333 051,00 | 8 689,00   | 62,00            | 8 309 223,00 |
| 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  |  |                  |      |                              | 9 142 125,00 | 2 593 409,00 | 6 458 864,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 7 699 864,00 |
| 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 (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:                                 |  |                  |      |                              | 3 992 073,00 | 1 264 906,00 | 2 385 362,00 | 333 051,00 | 8 689,00   | 62,00            | 2 727 164,00 |
| 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  |  |                  |      |                              | 3 382 714,00 | 1 264 906,00 | 2 117 805,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 2 117 805,00 |
| 1.1.2.1 | Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -  | SUWAŁKI                                      | 2018             | 2019 | 1 495 634,00                 | 1 264 906,00 | 230 725,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 230 725,00       |              |
| 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  |  |                  |      |                              | 5 759 411,00 | 1 328 503,00 | 4 341 059,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 5 582 059,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |  |                  |      |                              | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 0,00         |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |  |                  |      |                              | 5 759 411,00 | 1 328 503,00 | 4 341 059,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00             | 5 582 059,00 |
| 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                          | 2017             | 2019 | 142 591,00                   | 83 453,00    | 39 458,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 39 458,00        |              |
| 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                          | 2017             | 2019 | 1 338 140,00                 | 410 000,00   | 906 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 316 000,00     |              |
| 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 | 404 950,00                   | 80 000,00    | 320 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 400 000,00       |              |
| 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 | 79 170,00                    | 4 050,00     | 75 120,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 75 120,00        |              |
| 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 | 1 045 264,00                 | 451 000,00   | 585 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 1 036 000,00     |              |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/419/18  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 24 października 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 44 627 540,73 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 39 596 149,73 zł;
- b) majątkowe w wysokości 5 031 391,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 56 079 326,73 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 36 615 295,73 zł;
- b) majątkowe w wysokości 19 464 031,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do wieloletniej prognozy finansowej uzupełniono o zadania wynikające z przyjętych zmian w zakresie zadań inwestycyjnych z dofinansowaniem środkami z UE oraz zadań finansowanych środkami własnymi, na podstawie zmian przyjętych do budżetu roku 2018 oraz w związku z prowadzonymi procedurami przetargowymi. Po wprowadzonych zmianach limit wydatków na przedsięwzięcia na rok 2019 wyniósł 6 726 421,00 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.