

**UCHWAŁA NR III/16/18
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 21 grudnia 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 II/10/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 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 II/10/18 Rady Gminy Suwałki z dnia 27 listopada 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 III/16/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 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	45 399 678,73	40 208 250,73	5 844 950,00	175 500,00	16 106 477,00	10 784 287,00	6 204 946,00	10 981 117,73	5 191 428,00	2 497 464,00	2 688 326,00
2019	43 531 217,00	38 552 657,00	8 237 076,00	130 000,00	15 535 260,00	10 400 000,00	4 774 001,00	9 334 922,00	4 978 560,00	972 077,00	4 000 845,00
2020	42 548 922,00	40 352 906,00	8 319 446,00	131 300,00	16 712 307,00	10 863 000,00	4 845 611,00	9 550 816,00	2 196 016,00	196 016,00	2 000 000,00
2021	43 439 900,00	41 159 964,00	8 402 641,00	132 613,00	17 046 556,00	11 080 260,00	4 918 295,00	9 741 833,00	2 279 936,00	297 978,00	2 000 000,00
2022	44 348 698,00	41 983 163,00	8 486 667,00	133 939,00	17 387 484,00	11 301 865,00	4 992 069,00	9 936 669,00	2 365 535,00	280 000,00	2 085 535,00
2023	45 275 672,00	42 822 826,00	8 571 534,00	135 278,00	17 735 233,00	11 527 902,00	5 066 950,00	10 135 403,00	2 452 846,00	280 000,00	2 172 846,00
2024	46 208 505,00	43 679 283,00	8 657 249,00	136 631,00	18 089 938,00	11 758 460,00	5 142 954,00	10 338 111,00	2 529 222,00	280 000,00	2 249 222,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe
			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:			
							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	53 608 051,73	35 140 206,73	0,00	0,00	0,00	96 500,00	70 000,00	0,00	0,00	18 467 845,00
2019	46 531 217,00	36 187 296,00	0,00	0,00	0,00	145 664,00	120 664,00	0,00	0,00	10 343 921,00
2020	41 514 922,00	36 869 765,00	0,00	0,00	0,00	102 000,00	97 000,00	0,00	0,00	4 645 157,00
2021	42 405 900,00	37 607 160,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	79 000,00	0,00	0,00	4 798 740,00
2022	43 314 698,00	38 359 304,00	0,00	0,00	0,00	67 000,00	62 000,00	0,00	0,00	4 955 394,00
2023	44 241 672,00	39 126 490,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	44 736,00	0,00	0,00	5 115 182,00
2024	45 174 505,00	39 909 019,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	17 317,00	0,00	0,00	5 265 486,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu budżetu
Lp.	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 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	-8 208 373,00	8 358 373,00	3 208 373,00	3 208 373,00	150 000,00	0,00	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00
2019	-3 000 000,00	4 980 000,00	0,00	0,00	2 980 000,00	1 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2020	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 034 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	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	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 184 000,00	1 184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 184 000,00	1 184 000,00	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	5 068 044,00	8 426 417,00
2019	5 920 000,00	0,00	2 365 361,00	5 345 361,00
2020	4 736 000,00	0,00	3 483 141,00	3 633 141,00
2021	3 552 000,00	0,00	3 552 804,00	3 702 804,00
2022	2 368 000,00	0,00	3 623 859,00	3 773 859,00
2023	1 184 000,00	0,00	3 696 336,00	3 846 336,00
2024	0,00	0,00	3 770 264,00	3 920 264,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]))}{([1] - [15.1.1])}$		$\frac{((([2.1.1.] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.3.1.1]) - [2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1]) + [9.5])}{([1] - [15.1.1])}$	$\frac{((([1.1] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1] - [2.1.2] - [15.2]))}{([1] - [15.1.1])}$	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%	X	X
Wykonanie 2016	1,98%	1,98%	0,00	1,98%	16,43%	0,00%	0,00%	X	X
Plan 3 kw. 2017	0,53%	0,53%	0,00	0,53%	15,09%	0,00%	0,00%	X	X
Wykonanie 2017	0,41%	0,41%	0,00	0,41%	24,74%	0,00%	0,00%	X	X
2018	0,48%	0,48%	0,00	0,48%	16,66%	15,61%	18,82%	TAK	TAK
2019	4,83%	4,83%	0,00	4,83%	7,67%	16,06%	19,28%	TAK	TAK
2020	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,65%	13,14%	16,36%	TAK	TAK
2021	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	8,86%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2022	2,81%	2,81%	0,00	2,81%	8,80%	8,39%	8,39%	TAK	TAK
2023	2,71%	2,71%	0,00	2,71%	8,78%	8,77%	8,77%	TAK	TAK
2024	2,60%	2,60%	0,00	2,60%	8,77%	8,81%	8,81%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowe	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	11 957 856,73	4 392 825,00	1 797 409,00	0,00	1 797 409,00	883 025,00	16 264 201,00	1 272 619,00
2019	0,00	0,00	12 502 248,00	4 663 567,00	6 756 067,00	0,00	6 756 067,00	1 252 344,00	8 604 235,00	437 342,00
2020	1 034 000,00	1 034 000,00	12 755 878,00	4 713 220,00	2 185 000,00	0,00	2 185 000,00	0,00	4 645 157,00	0,00
2021	1 034 000,00	1 034 000,00	12 947 216,00	4 783 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 798 740,00	0,00
2022	1 034 000,00	1 034 000,00	13 141 424,00	4 855 677,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 955 394,00	0,00
2023	1 034 000,00	1 034 000,00	13 338 546,00	4 928 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 115 182,00	0,00
2024	1 034 000,00	1 034 000,00	13 538 624,00	5 002 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 265 486,00	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	141 159,00	139 079,24	139 079,24	1 151 360,00	1 151 360,00	1 151 360,00	187 078,00	158 919,24	158 919,24
2019	264 844,00	264 844,00	264 844,00	3 123 105,00	3 095 866,00	3 095 866,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 u stawy 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 u stawy	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 u stawy 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	5 075 905,00	3 333 696,00	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	813 272,00	657 457,00	657 457,00	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	1 088,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: 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						
	Splaty 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)
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	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr III/16/18

Rady Gminy Suwałki

z dnia 21 grudnia 2018 r.

Wykaz przedsięwzięć do 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)				10 806 185,00	1 797 409,00	6 756 067,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 690 481,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				10 806 185,00	1 797 409,00	6 756 067,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 690 481,00
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:				2 078 178,00	1 264 906,00	813 272,00	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	0,00
1.1.1.2	Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 078 178,00	1 264 906,00	813 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zielona Gmina- zakup i montaż kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych na budynkach mieszkalnych w Gminie Suwałki -	SUWAŁKI	2018	2019	1 490 398,00	1 264 906,00	225 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Współpraca Litwy i Polski w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego i promowania turystyki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Nowe usługi dla biznesu-nowe możliwości dla regionów transgranicznych -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Wzmacnianie współpracy służb ratowniczych w zakresie ochrony pożarowej na obszarze Polski i Litwy -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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				8 728 007,00	532 503,00	5 942 795,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 690 481,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 728 007,00	532 503,00	5 942 795,00	2 185 000,00	0,00	0,00	4 690 481,00
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	0,00
1.3.2.2	„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” - 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	0,00
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	0,00
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	1 316 000,00	0,00	1 316 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa systemu komunikacyjnego Gminy Suwałki poprzez budowę drogi gminnej w m. Okuniewicz -	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. Okuniewicz 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	0,00
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	0,00
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	1 036 000,00	0,00	1 026 736,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Budowa sali sportowej przy Szkole Podstawowej w Nowej Wsi -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	3 000 000,00	65 000,00	750 000,00	2 185 000,00	0,00	0,00	2 935 000,00

**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 45 399 678,73 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 40 208 250,73 zł;

b) majątkowe w wysokości 5 191 428,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 53 608 051,73 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 35 140 206,73 zł;

b) majątkowe w wysokości 18 467 845,00 zł.

W związku z wprowadzonymi zmianami po stronie planu dochodów i planu wydatków w 2018 roku deficyt budżetu zmniejszył się o kwotę 2 580 067,00 zł i wyniósł 8 208 373,00 zł. Źródłem pokrycia deficytu budżetu będzie zaciągnięty kredyt w wysokości 5 000 000,00 zł oraz nadwyżka budżetu z lat ubiegłych w kwocie 3 208 373,00 zł.

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.