

**UCHWAŁA NR XVIII/196/20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 26 maja 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz.713) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art.243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz.1622, poz.1649, poz. 2020, z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz.695) - Rada Gminy Suwałki uchwała, co następuje:

§ 1. Dokonać zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2023, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Objasnienie przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 4. Traci moc:

- Uchwała nr XVII/180/20 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 kwietnia 2020 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2030.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady

Marek Jeromin

Wieloletnia Prognoza Finansowa¹⁾

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x2)}	pozostałe dochody bieżące ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp.	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	43 869 588,84	38 948 890,11	5 880 129,00	144 391,78	4 420 767,00	10 490 690,03	18 012 912,30	12 520 566,03	4 920 698,73	1 887 457,19	3 022 800,00
Wykonanie 2018	45 432 424,02	40 335 977,37	6 216 387,00	181 821,06	6 204 946,00	10 728 155,44	17 004 667,87	10 768 260,93	5 096 446,65	2 474 779,17	2 616 030,92
Plan 3 kw. 2019	46 343 601,51	40 477 095,51	8 237 076,00	130 000,00	4 862 497,00	10 356 257,51	16 891 265,00	10 470 000,00	5 866 506,00	709 671,00	5 151 197,00
Wykonanie 2019	50 453 548,81	44 399 256,24	8 315 142,00	122 934,21	4 926 439,00	13 087 245,53	17 947 495,50	10 989 660,55	6 054 292,57	346 579,31	5 700 776,74
2020	50 105 465,39	45 492 682,39	8 502 485,00	387 820,00	6 849 956,00	12 858 370,39	16 894 051,00	10 820 000,00	4 612 783,00	1 690 055,00	2 915 913,00
2021	53 492 781,00	47 218 637,00	8 781 820,00	204 690,00	7 063 160,00	13 057 909,00	18 111 058,00	11 090 500,00	6 274 144,00	800 000,00	5 473 998,00
2022	50 178 112,00	46 678 112,00	9 067 229,00	131 082,00	7 239 739,00	9 694 357,00	20 545 705,00	11 367 762,00	3 500 000,00	500 000,00	3 000 000,00
2023 ⁴⁾	50 152 064,00	47 845 064,00	9 361 914,00	131 476,00	7 420 732,00	9 935 716,00	20 995 226,00	11 651 956,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2024	51 348 191,00	49 041 191,00	9 666 176,00	131 739,00	7 606 251,00	10 185 134,00	21 451 891,00	11 943 255,00	2 307 000,00	500 000,00	1 800 000,00
2025	52 177 221,00	50 267 221,00	9 980 327,00	135 691,00	7 796 407,00	10 439 762,00	21 915 034,00	12 241 837,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2026	53 433 900,00	51 523 900,00	10 304 688,00	139 761,00	7 991 317,00	10 700 756,00	22 387 378,00	12 547 883,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2027	54 722 000,00	52 812 000,00	10 639 590,00	142 556,00	8 191 100,00	10 968 275,00	22 870 479,00	12 861 580,00	1 910 000,00	400 000,00	1 500 000,00
2028	55 942 200,00	54 132 200,00	10 985 377,00	146 833,00	8 395 877,00	11 242 482,00	23 361 631,00	13 183 119,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2029	57 295 600,00	55 485 600,00	11 342 400,00	151 238,00	8 605 770,00	11 523 544,00	23 862 648,00	13 512 697,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2030	58 682 700,00	56 872 700,00	11 711 030,00	155 775,00	8 820 900,00	11 811 633,00	24 373 362,00	13 850 515,00	1 810 000,00	300 000,00	1 500 000,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

⁴⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x				wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp.	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	39 679 907,82	29 982 342,00	10 097 623,58	0,00	0,00	30 751,21	0,00	0,00	9 697 565,82	9 697 565,82	2 522 621,34	
Wykonanie 2018	50 091 445,53	32 039 817,12	11 007 702,73	0,00	0,00	49 290,90	0,00	0,00	18 051 628,41	18 051 628,41	1 272 618,99	
Plan 3 kw. 2019	51 513 601,51	39 606 404,91	12 823 784,74	0,00	0,00	145 664,00	0,00	0,00	11 907 196,60	11 907 196,60	1 122 168,00	
Wykonanie 2019	46 546 830,35	37 093 047,85	11 758 617,62	0,00	0,00	97 232,70	0,00	0,00	9 453 782,50	9 453 782,50	934 926,04	
2020	55 094 749,39	42 154 756,39	13 879 039,33	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 939 993,00	12 939 993,00	1 668 500,00	
2021	53 029 781,00	41 826 492,00	14 321 503,00	0,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	11 203 289,00	6 339 645,00	100 000,00	
2022	49 244 112,00	43 144 112,00	14 894 363,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	6 100 000,00	6 100 000,00	100 000,00	
2023 ²	49 218 064,00	44 367 117,00	15 490 137,00	0,00	0,00	87 656,00	0,00	0,00	4 850 947,00	4 850 947,00	100 000,00	
2024	50 414 191,00	45 694 876,00	16 109 743,00	0,00	0,00	60 134,00	0,00	0,00	4 719 315,00	4 719 315,00	100 000,00	
2025	52 027 221,00	47 062 467,00	16 754 132,00	0,00	0,00	39 336,00	0,00	0,00	4 964 754,00	4 964 754,00	100 000,00	
2026	53 283 900,00	48 471 086,00	17 424 298,00	0,00	0,00	32 589,00	0,00	0,00	4 812 814,00	4 812 814,00	100 000,00	
2027	54 572 000,00	49 921 964,00	18 121 270,00	0,00	0,00	25 842,00	0,00	0,00	4 650 036,00	4 650 036,00	100 000,00	
2028	55 792 200,00	51 416 368,00	18 846 120,00	0,00	0,00	19 098,00	0,00	0,00	4 375 832,00	4 375 832,00	100 000,00	
2029	57 145 600,00	52 955 604,00	19 599 966,00	0,00	0,00	12 348,00	0,00	0,00	4 189 996,00	4 189 996,00	100 000,00	
2030	58 532 700,00	54 541 017,00	20 383 964,00	0,00	0,00	5 601,00	0,00	0,00	3 991 683,00	3 991 683,00	100 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	z tego:				
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x
Lp.	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	4 189 681,02	0,00	5 158 550,35	0,00	0,00	3 958 550,35	0,00	1 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-4 659 021,51	0,00	14 196 843,02	5 000 000,00	4 659 021,51	8 146 843,02	0,00	1 050 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-5 170 000,00	0,00	7 150 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	3 170 000,00	3 170 000,00	1 980 000,00	0,00
Wykonanie 2019	3 906 718,46	0,00	9 378 088,08	0,00	0,00	3 478 088,08	0,00	5 900 000,00	0,00
2020	-4 989 284,00	0,00	5 773 284,00	1 500 000,00	1 500 000,00	3 489 284,00	3 489 284,00	784 000,00	0,00
2021	463 000,00	463 000,00	471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	471 000,00	0,00
2022	934 000,00	934 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp.	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 980 000,00	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	934 000,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu			Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{x8)} a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
Lp.	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	0,00	8 966 548,11	14 125 098,46	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 900 000,00	0,00	8 296 160,25	17 493 003,27	
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	870 690,60	6 020 690,60	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 920 000,00	0,00	7 306 208,39	16 684 296,47	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 636 000,00	0,00	3 337 926,00	7 611 210,00	
2021	x	x	x	x	0,00	3 702 000,00	0,00	5 392 145,00	5 863 145,00	
2022	x	x	x	x	0,00	2 768 000,00	0,00	3 534 000,00	3 534 000,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	1 834 000,00	0,00	3 477 947,00	3 477 947,00	
2024	x	x	x	x	0,00	900 000,00	0,00	3 346 315,00	3 346 315,00	
2025	x	x	x	x	0,00	750 000,00	0,00	3 204 754,00	3 204 754,00	
2026	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	3 052 814,00	3 052 814,00	
2027	x	x	x	x	0,00	450 000,00	0,00	2 890 036,00	2 890 036,00	
2028	x	x	x	x	0,00	300 000,00	0,00	2 715 832,00	2 715 832,00	
2029	x	x	x	x	0,00	150 000,00	0,00	2 529 996,00	2 529 996,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 331 683,00	2 331 683,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Wskaźnik spłaty zobowiązań		Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
Lp.								
Wykonanie 2017	x	31,94%	38,47%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	28,31%	36,50%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	x	3,02%	4,90%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	22,85%	23,64%	x	x	x	x	
2020	2,86%	10,39%	15,11%	26,62%	32,87%	TAK	TAK	
2021	3,13%	17,11%	19,06%	18,84%	25,08%	TAK	TAK	
2022	2,83%	9,86%	10,91%	13,02%	19,27%	TAK	TAK	
2023 ²	2,69%	9,41%	10,49%	15,03%	15,03%	TAK	TAK	
2024	2,56%	8,77%	9,90%	13,49%	13,49%	TAK	TAK	
2025	0,48%	8,15%	x	10,43%	10,43%	TAK	TAK	
2026	0,45%	7,56%	x	9,53%	12,36%	TAK	TAK	
2027	0,42%	6,97%	x	10,18%	10,18%	TAK	TAK	
2028	0,39%	6,38%	x	9,69%	9,69%	TAK	TAK	
2029	0,37%	5,78%	x	8,16%	8,16%	TAK	TAK	
2030	0,35%	5,19%	x	7,57%	7,57%	TAK	TAK	

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:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	finansowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	32 735,10	32 735,10	30 817,26	0,00	0,00	0,00	126 144,17	126 144,17	107 134,08	
Wykonanie 2018	112 522,09	112 522,09	110 442,32	1 079 065,31	10 749 065,31	1 079 065,31	149 643,83	149 643,83	127 101,96	
Plan 3 kw. 2019	488 894,00	488 894,00	483 351,13	3 092 904,00	3 064 675,00	3 064 675,00	383 373,88	383 373,88	360 509,25	
Wykonanie 2019	579 469,26	573 926,39	573 926,39	2 689 157,10	2 660 929,05	2 660 929,05	324 559,58	324 559,58	310 108,47	
2020	950 436,00	950 436,00	950 436,00	884 510,00	884 510,00	872 972,00	852 894,00	852 894,00	774 297,00	
2021	46 238,00	46 238,00	46 238,00	1 062 537,00	1 062 537,00	1 062 537,00	363 638,00	363 638,00	347 475,00	
2022	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	340 000,00	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp.	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	300 163,85	300 163,85	255 139,27	2 836 597,98	0,00	2 836 597,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 054 170,01	5 054 170,01	3 322 144,22	1 753 584,02	0,00	1 753 584,02	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	788 363,00	788 363,00	649 748,00	4 361 406,88	371 623,88	3 989 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	711 157,31	584 984,46	584 984,46	2 844 744,28	312 813,58	2 531 930,70	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 361 454,00	1 361 454,00	1 035 176,00	3 814 776,00	72 704,00	3 742 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 894 189,00	1 894 189,00	1 188 541,00	11 273 415,00	70 126,00	11 203 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 000 000,00	1 000 000,00	850 000,00	6 000 000,00	0,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	400 000,00	400 000,00	340 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	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	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp.	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 388,35	0,00
Wykonanie 2018	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 733,43	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
Wykonanie 2019	1 980 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
2020	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-907,32	0,00
2021	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023 ²	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3–8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łącznie nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 647 805,00	3 814 776,00	11 273 415,00	6 000 000,00	400 000,00	21 378 949,00
1.a	- wydatki bieżące				302 444,00	72 704,00	70 126,00	0,00	0,00	33 588,00
1.b	- wydatki majątkowe				21 345 361,00	3 742 072,00	11 203 289,00	6 000 000,00	400 000,00	21 345 361,00
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. z 2017 r. poz. 2077, z późn.zm.), z tego:				4 602 939,00	1 079 010,00	1 964 315,00	1 000 000,00	400 000,00	4 334 083,00
1.1.1	- wydatki bieżące				302 444,00	72 704,00	70 126,00	0,00	0,00	33 588,00
1.1.1.3	Szlifyjemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. LOTNIKÓW POLSKICH W PŁOCICZNIE - TARTAK	2019	2021	208 670,00	51 252,00	26 821,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	Szlifyjemy diamenty - wyższe kompetencje kluczem do sukcesu na przyszłość wśród uczniów Szkoły Podstawowej w Płocicznie - Tartak oraz Szkole Podstawowej w Nowej Wsi w gminie Suwałki -	SZKOŁA PODSTAWOWA IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W NOWEJ WSI	2019	2021	60 186,00	20 686,00	10 483,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.6	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	33 588,00	766,00	32 822,00	0,00	0,00	33 588,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				4 300 495,00	1 006 306,00	1 894 189,00	1 000 000,00	400 000,00	4 300 495,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2023	2 400 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	2 400 000,00
1.1.2.2	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	410 000,00	235 000,00	175 000,00	0,00	0,00	410 000,00
1.1.2.3	Zielona Gmina III – budowa instalacji OZE na budynkach użyteczności publicznej Gminy Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	1 381 172,00	698 734,00	682 438,00	0,00	0,00	1 381 172,00
1.1.2.4	Rozwój cyfrowych usług województwa podlaskiego -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	109 323,00	72 572,00	36 751,00	0,00	0,00	109 323,00
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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				17 044 866,00	2 735 766,00	9 309 100,00	5 000 000,00	0,00	17 044 866,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				17 044 866,00	2 735 766,00	9 309 100,00	5 000 000,00	0,00	17 044 866,00
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	3 000 000,00	1 788 000,00	1 212 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2023	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki									
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 10198B Przebród-Wasilczyki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	2 427 100,00	630 000,00	1 797 100,00	0,00	0,00	2 427 100,00
1.3.2.4	Budowa drogi gminnej nr 102022B Krzywe-Mała Huta -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej nr 101993 B-Kuków Folwark-Korkliny -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 501 766,00	1 766,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 501 766,00
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Stary Folwark na dz. nr 256,269/10 na dł. ok. 170 m -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	501 000,00	1 000,00	500 000,00	0,00	0,00	501 000,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej nr 101011B Leszczewek-Leszczewo z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną na dz.nr ewid.94/2,96,105/1 na dł.4,1 km -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 501 000,00	1 000,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	2 501 000,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi gminnej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w m. Taciewo -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	801 000,00	1 000,00	800 000,00	0,00	0,00	801 000,00
1.3.2.9	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.10	Przebudowa drogi nr 101996B Biała Woda z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid.74/2 -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 000 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 000 000,00
1.3.2.12	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr ewid.144,150 w m. Osinki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00
1.3.2.13	Budowa drogi wewnętrznej z nawierzchni żwirowej na nawierzchnie utwardzoną na dz. nr 160/1,160/2 w m. Okunowiec -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 001 000,00	1 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	1 001 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVIII/196/20
Rady Gminy Suwałki
z dnia 26 maja 2020 r.

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2020-2030

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2030 w budżecie roku 2020 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów bieżących i planu dochodów majątkowych, planu wydatków bieżących i planu wydatków majątkowych oraz wysokość planowanych przychodów.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2020 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 50 105 465,39 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 45 492 682,39 zł;
- b) majątkowe w wysokości 4 612 783,00 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 55 094 749,39 zł, z tego:

- a) bieżące w wysokości 42 154 756,39 zł;
- b) majątkowe w wysokości 13 259 084,00 zł.

Planu dochodów w 2020 roku zwiększył się głównie poprzez wprowadzenie do budżetu gminy w roku 2020 dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na budowę dróg gminnych, z samorządu województwa podlaskiego na modernizację drogi rolniczej, z NFOŚ i GW na zadanie pn."Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu BIG Bag", od Wojewody Podlaskiego na zadania w zakresie pomocy społecznej. Plan wydatków został skorygowany odpowiednio do wysokości otrzymanych dotacji. Do przedsięwzięć w latach przyszłych zostały wpisane planowane zadania w zakresie przebudowy dróg gminnych wraz z planowym do otrzymania dofinansowaniem, o które będzie się ubiegać gmina w latach 2021-2023.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2020 rok deficyt budżetu uległ zmniejszeniu i wyniósł 4 989 284,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2020 z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł oraz z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych i niewykorzystanych środków pieniężnych o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 3 489 284,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 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 2020-2030 nie zostanie naruszona relacja, o której mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych, w związku z art.9 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 o zmianie ustawy o finansach publicznych oraz niektórych innych ustaw tj. ustalone dla poszczególnych lat wskaźniki spłaty zobowiązań są niższe od dopuszczalnych wskaźników spłaty.