

**UCHWAŁA NR XX/211/20
RADY GMINY SUWAŁKI**

z dnia 25 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2020-2024.

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, poz.1378) 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 2020–2024 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2024, 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:

- Zarządzenie nr 176/20 Wójta Gminy Suwałki z dnia 30 czerwca 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	51 673 517,97	47 048 401,97	8 502 485,00	504 826,00	6 872 124,00	13 091 833,97	18 077 133,00	11 220 000,00	4 625 116,00	1 695 956,00	2 915 913,00
2021	55 516 121,00	47 572 537,00	8 781 820,00	204 690,00	7 063 160,00	13 057 909,00	18 464 958,00	11 444 400,00	7 943 584,00	500 000,00	7 443 584,00
2022	55 808 117,00	49 735 940,00	9 067 229,00	131 082,00	7 239 739,00	12 446 659,00	20 851 231,00	11 673 288,00	6 072 177,00	500 000,00	5 572 177,00
2023 ⁴⁾	52 597 503,00	50 797 503,00	9 361 914,00	131 476,00	7 420 732,00	12 633 358,00	21 250 023,00	11 906 753,00	1 800 000,00	300 000,00	1 500 000,00
2024	53 580 549,00	51 880 549,00	9 666 176,00	131 739,00	7 606 251,00	12 822 859,00	21 653 524,00	12 144 888,00	1 700 000,00	200 000,00	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
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	55 337 552,97	42 544 359,97	13 495 300,33	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	12 793 193,00	12 793 193,00	1 676 500,00	
2021	60 126 492,00	41 826 492,00	14 321 503,00	0,00	0,00	136 093,00	0,00	0,00	18 300 000,00	18 200 000,00	100 000,00	
2022	55 024 117,00	43 144 112,00	14 894 363,00	0,00	0,00	111 900,00	0,00	0,00	11 880 005,00	11 780 005,00	100 000,00	
2023 ²	51 813 503,00	44 367 117,00	15 490 137,00	0,00	0,00	87 656,00	0,00	0,00	7 446 386,00	7 346 386,00	100 000,00	
2024	52 796 549,00	45 694 876,00	16 109 743,00	0,00	0,00	60 134,00	0,00	0,00	7 101 673,00	7 001 673,00	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	-3 664 035,00	0,00	4 448 035,00	0,00	0,00	3 664 035,00	3 664 035,00	784 000,00	0,00
2021	-4 610 371,00	0,00	5 394 371,00	0,00	0,00	3 719 800,00	3 719 800,00	1 674 571,00	890 571,00
2022	784 000,00	784 000,00	0,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	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	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	łączna 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	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2023 ²	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	784 000,00	784 000,00	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	3 136 000,00	0,00	4 504 042,00	8 952 077,00	
2021	x	x	x	x	0,00	2 352 000,00	0,00	5 746 045,00	11 140 416,00	
2022	x	x	x	x	0,00	1 568 000,00	0,00	6 591 828,00	6 591 828,00	
2023 ²	x	x	x	x	0,00	784 000,00	0,00	6 430 386,00	6 430 386,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	6 185 673,00	6 185 673,00	

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%	38,58%	x	x	x	x	
Wykonanie 2018	x	28,31%	36,67%	x	x	x	x	
Plan 3 kw. 2019	x	3,02%	5,38%	x	x	x	x	
Wykonanie 2019	x	22,85%	23,95%	x	x	x	x	
2020	2,75%	13,85%	18,85%	26,88%	33,07%	TAK	TAK	
2021	2,67%	18,12%	19,57%	20,30%	26,49%	TAK	TAK	
2022	2,40%	18,05%	19,40%	14,60%	20,79%	TAK	TAK	
2023 ²	2,28%	17,08%	17,87%	19,27%	19,27%	TAK	TAK	
2024	2,16%	15,99%	16,50%	18,95%	18,95%	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	Wydatki bieżące 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							finansowanymi środkami określonymi 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	965 411,00	965 411,00	965 411,00	890 942,00	890 942,00	877 989,00	852 894,00	852 894,00	774 297,00	
2021	106 612,00	106 612,00	106 612,00	1 660 217,00	1 660 217,00	1 660 217,00	479 266,00	479 266,00	439 340,00	
2022	66 920,00	66 920,00	66 920,00	1 756 844,00	1 756 844,00	1 756 844,00	95 600,00	95 600,00	66 920,00	
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	

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	3 826 776,00	72 704,00	3 754 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 063 741,00	2 063 741,00	1 458 778,00	17 726 444,34	131 126,00	17 595 318,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 405 956,00	2 405 956,00	1 635 719,00	10 559 398,66	95 600,00	10 463 798,66	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023 ²	400 000,00	400 000,00	340 000,00	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	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	w tym:				
					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	5 443,03	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

* 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)				32 272 233,00	3 826 776,00	17 726 444,34	10 559 398,66	0,00	29 315 543,29
1.a	- wydatki bieżące				459 044,00	72 704,00	131 126,00	95 600,00	0,00	190 188,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 813 189,00	3 754 072,00	17 595 318,34	10 463 798,66	0,00	29 125 355,29
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:				5 935 047,00	1 079 010,00	2 194 867,00	2 501 556,00	0,00	5 666 191,00
1.1.1	- wydatki bieżące				459 044,00	72 704,00	131 126,00	95 600,00	0,00	190 188,00
1.1.1.3	Szlifujemy 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	Szlifujemy 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
1.1.1.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	156 600,00	0,00	61 000,00	95 600,00	0,00	156 600,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 476 003,00	1 006 306,00	2 063 741,00	2 405 956,00	0,00	5 476 003,00
1.1.2.1	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	3 091 008,00	0,00	927 302,00	2 163 706,00	0,00	3 091 008,00
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
1.1.2.5	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	484 500,00	0,00	242 250,00	242 250,00	0,00	484 500,00
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				26 337 186,00	2 747 766,00	15 531 577,34	8 057 842,66	0,00	23 649 352,29
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				26 337 186,00	2 747 766,00	15 531 577,34	8 057 842,66	0,00	23 649 352,29
1.3.2.1	Budowa sali gimnastycznej wraz z zapleczem sportowym przy istniejącym budynku Szkoły Podstawowej w Nowej Wsi, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2018	2020	2 959 000,00	1 788 000,00	1 171 000,00	0,00	0,00	284 228,50
1.3.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Płocicznie-Tartak im. Lotników Polskich, Gmina Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 433 920,00	10 000,00	996 744,00	427 176,00	0,00	1 423 920,00
1.3.2.3	Budowa drogi gminnej nr 101998B 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 gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 468 600,00	1 000,00	513 266,67	954 333,33	0,00	1 468 600,00
1.3.2.5	Budowa drogi gminnej Nr 102022B-przez wieś Korkliny oraz drogi gminnej Nr 101993B-Kuków Folwark-Korkliny gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	3 985 666,00	1 766,00	1 393 566,67	2 590 333,33	0,00	3 985 666,00
1.3.2.6	Budowa drogi gminnej Nr 166502B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Stary Folwark gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	1 771 000,00	1 000,00	1 770 000,00	0,00	0,00	1 771 000,00
1.3.2.7	Budowa drogi gminnej Nr 102011B Leszczewek-Leszczewo gm. Suwałki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 709 600,00	1 000,00	940 266,67	1 768 333,33	0,00	2 709 600,00
1.3.2.8	Budowa drogi gminnej Nr 102013B do drogi gminnej Nr 101995B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w miejscowości Taciewo gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	2 726 400,00	1 000,00	2 725 400,00	0,00	0,00	2 726 400,00
1.3.2.9	Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego w Sobolewie -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2021	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	306 937,79
1.3.2.10	Przebudowa drogi Nr 101996B Biała Woda-Prudziszki z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Biała Woda gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2021	1 331 100,00	0,00	1 331 100,00	0,00	0,00	1 331 100,00
1.3.2.11	Przebudowa drogi nr 166505B Zielone Kamedulskie-Wychodne z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2021	2022	1 640 600,00	0,00	1 640 600,00	0,00	0,00	1 640 600,00
1.3.2.12	Budowa drogi od drogi gminnej Nr 102015B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Osinki gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 573 100,00	1 000,00	549 600,00	1 022 500,00	0,00	1 573 100,00
1.3.2.13	Budowa drogi od drogi powiatowej Nr 1153B do drogi gminnej Nr 102016B z nawierzchni żwirowej na nawierzchnię utwardzoną w msc. Okuniowiec gm. Suwałki -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	1 999 100,00	1 000,00	702 933,33	1 295 166,67	0,00	1 999 100,00
1.3.2.14	Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe -	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2020	2022	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2020-2024

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2020-2024 w budżecie roku 2020 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i planu wydatków oraz planowanych przychodów.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2020 rok wyniósł:

- 1) po stronie planowanych dochodów 51 673 517,97 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 47 048 401,97 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 4 625 116,00 zł,
- 2) po stronie planowanych wydatków 55 337 552,97 zł, z tego:
 - a) bieżące w wysokości 42 544 359,97 zł;
 - b) majątkowe w wysokości 12 793 193,00 zł.

Wprowadzone zmiany w wieloletniej prognozie finansowej polegały głównie:

- a) na zwiększeniu planu dochodów w 2020 roku poprzez wprowadzenie do budżetu gminy w roku 2020 dodatkowych wpływów z tytułu opłaty eksploatacyjnej, podatków lokalnych oraz podatków pobieranych na rzecz gminy przez urzędy skarbowe,
- b) zmniejszeniu planowanych przychodów w 2020 roku z tytułu zrezygnowania z planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego w kwocie 1 500 000,00 zł,
- c) zmniejszeniu planowanego deficytu budżetu w roku 2020 do kwoty 3 664 035,00 zł, źródłem pokrycia deficytu zaplanowano:
 - środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 324 858,09 zł,
 - przychody pochodzące ze szczególnych zasad wykonywania budżetu w kwocie 164 378,86 zł,
 - przychody wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowego z udziałem tych środków w kwocie 174 798,05 zł,
- d) w wykazie przedsięwzięć:
 - uaktualniono wartości planowanych do realizacji dziewięciu zadań inwestycyjnych w zakresie przebudowy dróg gminnych w roku 2021 (na kwotę brutto 11 566 733,34 zł) i w roku 2022 (na kwotę brutto 7 630 666,66 zł) z planowanym do pozyskania 50% dofinansowaniem wartości zadania z Funduszu Dróg Samorządowych, które ujęto w planowanych dochodach w latach 2021-2022,
 - uaktualniono wartości planowanego do realizacji zadania w zakresie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Płocicznie-Tartak w poszczególnych latach 2021-2022 wraz z planowanym w dochodach pozyskaniem dofinansowania w wysokości 70% wartości zadania,
 - zaplanowano do realizacji w latach 2021-2022 zadanie w zakresie rozbudowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w m. Krzywe wraz z planowanym do pozyskania dofinansowaniem w 50% wartości zadania, które ujęto w planowanych dochodach w 2022 roku,
- e) źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu w roku 2021 w kwocie 4 610 371,00 zł, wskazano nierozdysponowane środki z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 3 719 800,00 zł oraz nierozdysponowane wolne środki w kwocie 890 571,00 zł.

Wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w 2020 roku, jak i w latach 2021-2024 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.

Z przedstawionych w prognozie wartości wynika, że w latach 2020-2024 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.