**Uchwała Nr VI/39/24  
Rady Gminy Suwałki**

z dnia 29 października 2024 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2024 – 2027.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465, poz. 1572) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 art. 232 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530, poz. 1572) - Rada Gminy Suwałki uchwala, co następuje:

**§ 1.**Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2024–2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań w roku 2024*,* zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.**Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2024–2027*,* zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.**Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi załącznik Nr 3 do Uchwały.

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

**§ 5.**Traci moc Uchwała Nr V/34/24 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2024 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2024–2027.

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

|  |  |
| --- | --- |
|  | Przewodniczący Rady   **Marek Jeromin** |

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VI/39/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

**Wieloletnia Prognoza Finansowa[[1]](#footnote-2)1)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółemX | z tego: | | | | | | | | | |
| Dochody bieżąceX | z tego: | | | | | | Dochody majątkoweX | 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 bieżąceX[[2]](#footnote-3)2) | pozostałe dochody bieżące[[3]](#footnote-4)3) | w tym: | ze sprzedaży majątkuX | 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 | 1.1.4 | 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 | 2 616 030,96 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 58 041 844,87 | 51 078 706,38 | 8 260 138,00 | 662 828,90 | 6 903 624,00 | 15 602 897,25 | 19 649 218,23 | 11 752 513,94 | 6 963 138,49 | 1 807 955,07 | 5 148 272,73 |
| Wykonanie 2021 | 62 883 414,01 | 51 778 671,03 | 8 635 855,00 | 900 792,49 | 6 023 460,00 | 14 319 548,14 | 21 899 015,40 | 12 704 759,49 | 11 104 742,98 | 880 555,61 | 10 210 278,46 |
| Wykonanie 2022 | 72 491 734,50 | 64 983 090,39 | 10 504 714,57 | 545 455,54 | 5 152 396,00 | 19 120 486,53 | 29 660 037,75 | 14 264 786,13 | 7 508 644,11 | 270 269,11 | 7 233 005,41 |
| Plan 3 kw. 2023 | 58 423 075,99 | 52 525 014,42 | 7 201 885,00 | 1 169 135,00 | 8 019 943,00 | 9 023 392,69 | 27 110 658,73 | 15 694 300,00 | 5 898 061,57 | 327 369,00 | 5 560 025,57 |
| Wykonanie 2023 | 64 087 230,96 | 55 391 916,49 | 7 201 885,00 | 1 169 135,00 | 8 394 321,15 | 10 210 821,28 | 28 415 754,06 | 16 365 779,08 | 8 695 314,47 | 327 350,54 | 8 357 297,25 |
| 2024 | 93 928 346,09 | 64 785 011,65 | 10 982 610,00 | 952 236,00 | 10 227 989,00 | 11 302 620,97 | 31 319 555,68 | 17 194 550,00 | 29 143 334,44 | 207 089,00 | 28 932 337,44 |
| 2025 | 70 840 883,51 | 58 109 138,41 | 11 432 897,00 | 991 277,00 | 8 863 362,00 | 5 583 347,41 | 31 238 255,00 | 18 771 146,00 | 12 731 745,10 | 400 000,00 | 12 331 745,10 |
| 2026 | 63 126 916,00 | 59 196 916,00 | 11 787 316,00 | 1 022 007,00 | 9 138 126,00 | 5 531 162,00 | 31 718 305,00 | 19 339 952,00 | 3 930 000,00 | 400 000,00 | 3 530 000,00 |
| 2027[[4]](#footnote-5)4) | 61 971 681,00 | 60 771 681,00 | 12 241 639,00 | 1 047 557,00 | 9 366 579,00 | 5 669 441,00 | 32 446 465,00 | 19 786 201,00 | 1 200 000,00 | 200 000,00 | 1 000 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółemX | z tego: | | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżąceX | w tym: | | | | | | | Wydatki majątkoweX | w tym: | |
| na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancjiX | w tym: | wydatki na obsługę długuX | 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 ustawyX | 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 krajowyX | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawyX | 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 | 2.1.3.3 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 |
| Wykonanie 2017 | 39 679 907,82 | 29 982 342,00 | 10 051 923,61 | 0,00 | 0,00 | 30 751,21 | 0,00 | 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 | 10 956 064,81 | 0,00 | 0,00 | 49 290,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 051 628,41 | 18 051 628,41 | 1 272 618,99 |
| Wykonanie 2019 | 46 546 830,35 | 37 093 047,85 | 11 687 402,16 | 0,00 | 0,00 | 97 232,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 453 782,50 | 9 453 782,50 | 943 926,04 |
| Wykonanie 2020 | 49 168 370,34 | 39 251 238,31 | 12 294 711,40 | 0,00 | 0,00 | 65 646,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9 917 132,03 | 9 917 132,03 | 1 563 509,54 |
| Wykonanie 2021 | 52 023 870,16 | 41 420 817,97 | 13 567 989,12 | 0,00 | 0,00 | 21 075,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 603 052,19 | 10 603 052,19 | 2 455 006,24 |
| Wykonanie 2022 | 72 483 524,70 | 50 481 544,81 | 15 578 081,61 | 0,00 | 0,00 | 95 816,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 001 979,89 | 19 001 979,89 | 1 046 670,72 |
| Plan 3 kw. 2023 | 71 816 646,20 | 50 125 049,86 | 19 285 022,69 | 0,00 | 0,00 | 155 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 691 596,34 | 20 230 975,77 | 3 549 000,00 |
| Wykonanie 2023 | 64 228 444,32 | 45 326 541,31 | 18 210 397,99 | 0,00 | 0,00 | 116 401,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 901 903,01 | 17 441 282,44 | 3 362 141,34 |
| 2024 | 107 117 794,44 | 61 980 223,66 | 24 784 815,55 | 0,00 | 0,00 | 83 717,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 137 570,78 | 45 137 570,78 | 6 648 185,69 |
| 2025 | 80 705 075,76 | 58 072 387,96 | 23 719 721,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 22 632 687,80 | 22 632 687,80 | 540 000,00 |
| 2026 | 63 176 916,00 | 59 106 916,00 | 24 115 032,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 070 000,00 | 4 070 000,00 | 540 000,00 |
| 20272 | 61 971 681,00 | 60 716 681,00 | 24 916 408,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 255 000,00 | 1 255 000,00 | 100 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetuX | w tym: | Przychody budżetuX | z tego: | | | | | |
| Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych[[5]](#footnote-6)5) | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowychX | w tym: | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłychX[[6]](#footnote-7)6) | w tym: | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawyX | w tym: |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX |
| 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 |
| 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 |
| Wykonanie 2020 | 8 873 474,53 | 0,00 | 11 303 899,22 | 0,00 | 0,00 | 7 383 899,22 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 10 859 543,85 | 0,00 | 19 405 983,84 | 0,00 | 0,00 | 16 269 983,84 | 0,00 | 3 136 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 8 209,80 | 0,00 | 29 475 802,93 | 0,00 | 0,00 | 27 117 802,93 | 0,00 | 2 352 000,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | -13 393 570,21 | 0,00 | 14 177 570,21 | 0,00 | 0,00 | 13 393 570,21 | 13 393 570,21 | 784 000,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | -141 213,36 | 0,00 | 28 680 392,74 | 0,00 | 0,00 | 27 112 392,74 | 141 213,36 | 1 568 000,00 | 0,00 |
| 2024 | -13 189 448,35 | 0,00 | 13 973 448,35 | 0,00 | 0,00 | 13 189 448,35 | 13 189 448,35 | 784 000,00 | 0,00 |
| 2025 | -9 864 192,25 | 0,00 | 9 864 192,25 | 0,00 | 0,00 | 9 864 192,25 | 9 864 192,25 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | -50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | z tego: | | | | Rozchody budżetuX | z tego: | | | |
| Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłychX | w tym: | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długuX[[7]](#footnote-8)7) | w tym: | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowychX | w tym: | | |
| na pokrycie deficytu budżetuX | na pokrycie deficytu budżetuX | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX | w tym: | |
| kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawyX | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawyX |
| 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 |
| Wykonanie 2019 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 980 000,00 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 790 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 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 |
| 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 |
| 20272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu,z tego: | | | | | | Kwota długuX | 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 długuX | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatkówX | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymiX | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki[[8]](#footnote-9)8) a wydatkami bieżącymiX |
| kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | | | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązańX |
| środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |
| Lp. | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4 | 5.2 | 6 | 6.1 | 7.1 | 7.2 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 050 000,00 | 0,00 | 8 966 548,11 | 14 125 098,46 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 900 000,00 | 0,00 | 8 296 160,25 | 17 493 003,27 |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 920 000,00 | 0,00 | 7 306 208,39 | 16 684 296,47 |
| Wykonanie 2020 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 136 000,00 | 0,00 | 11 827 468,07 | 23 131 367,29 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 6 000,00 | 2 352 000,00 | 0,00 | 10 357 853,06 | 29 763 836,90 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 568 000,00 | 0,00 | 14 501 545,58 | 43 977 348,51 |
| Plan 3 kw. 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 0,00 | 2 399 964,56 | 16 577 534,77 |
| Wykonanie 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 784 000,00 | 0,00 | 10 065 375,18 | 38 745 767,92 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 804 787,99 | 16 778 236,34 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 750,45 | 9 900 942,70 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90 000,00 | 140 000,00 |
| 20272 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 55 000,00 | 55 000,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
| 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 | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)X | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat)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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowyX | 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 budżetowyX |
| Lp. | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Wykonanie 2017 | 0,00% | x | 38,58% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 36,67% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | x | 23,94% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2020 | 0,00% | x | 37,77% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 31,50% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | x | 33,01% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2023 | 0,00% | 5,59% | 6,34% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2023 | 0,00% | 22,28% | 23,00% | x | x | x | x |
| 2024 | 1,62% | 5,16% | 5,55% | 29,69% | 32,07% | TAK | TAK |
| 2025 | 0,00% | 0,49% | x | 24,97% | 27,35% | TAK | TAK |
| 2026 | 0,00% | 0,17% | x | 18,33% | 20,72% | TAK | TAK |
| 20272 | 0,00% | 0,10% | x | 15,10% | 17,48% | 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 ustawyX | 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 ustawyX | 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 ustawyX | w tym: | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym: | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawyX | w tym: |
| środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | finansowane 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 | 1 079 065,31 | 1 079 065,31 | 149 643,83 | 149 643,83 | 127 101,96 |
| Wykonanie 2019 | 579 469,26 | 579 469,26 | 573 926,39 | 2 689 157,10 | 2 689 157,10 | 2 660 929,05 | 324 559,58 | 324 559,58 | 310 108,47 |
| Wykonanie 2020 | 974 867,99 | 974 867,99 | 974 867,99 | 266 232,58 | 266 232,58 | 253 280,23 | 600 161,79 | 600 161,79 | 530 517,95 |
| Wykonanie 2021 | 75 055,20 | 74 940,00 | 74 940,00 | 1 893 208,54 | 1 893 208,54 | 1 893 208,54 | 601 481,78 | 601 481,78 | 574 499,48 |
| Wykonanie 2022 | 457 667,13 | 457 667,13 | 455 607,81 | 1 187 380,42 | 1 187 380,42 | 1 187 380,42 | 711 427,22 | 711 427,22 | 668 430,30 |
| Plan 3 kw. 2023 | 145 000,00 | 145 000,00 | 145 000,00 | 1 995 845,00 | 1 995 845,00 | 1 995 845,00 | 19 624,00 | 19 624,00 | 10 710,00 |
| Wykonanie 2023 | 125 060,37 | 125 060,37 | 125 060,37 | 1 579 953,29 | 1 579 953,29 | 1 579 953,29 | 7 991,25 | 7 991,25 | 454,08 |
| 2024 | 291 096,12 | 291 096,12 | 253 749,56 | 381 662,44 | 381 662,44 | 375 425,40 | 164 562,81 | 164 562,81 | 132 368,11 |
| 2025 | 321 844,41 | 321 844,41 | 283 223,41 | 2 806 595,74 | 2 806 595,74 | 2 792 042,63 | 540 914,96 | 540 914,96 | 404 604,86 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 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 ustawyX | 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 |
| Wykonanie 2019 | 711 157,31 | 711 157,31 | 584 984,46 | 2 844 744,28 | 312 813,58 | 2 531 930,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 505 653,53 | 505 653,53 | 326 391,23 | 2 107 810,53 | 58 308,35 | 2 049 502,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2021 | 2 774 663,28 | 2 774 663,28 | 2 306 371,48 | 211 826,07 | 0,00 | 211 826,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 771 238,99 | 771 238,99 | 598 028,28 | 15 454,83 | 4 937,93 | 10 516,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 3 155 484,00 | 3 155 484,00 | 2 600 034,00 | 3 082 178,60 | 14 500,00 | 3 067 678,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 1 772 072,47 | 1 772 072,47 | 1 424 135,36 | 2 365 488,60 | 14 500,00 | 2 350 988,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 282 219,55 | 282 219,55 | 211 664,67 | 1 544 429,08 | 45 600,00 | 1 498 829,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 3 750 426,49 | 3 750 426,49 | 2 812 479,87 | 21 269 199,76 | 540 914,96 | 20 728 284,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 2 565 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 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 zaciągniętychX | Wydatki zmniejszające długX | w tym: | | | | | 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 | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19X | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań[[9]](#footnote-10)9) |
| spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3X | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczkaX | w tym: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancjiX |
| zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r.X | w tym: |
| dokonywana w formie wydatku bieżącegoX |
| 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 | 10.10 | 10.11 |
| Wykonanie 2017 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2018 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2019 | 1 980 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | -907,32 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2020 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 12 610,09 | x | 0,00 | 74 205,24 |
| Wykonanie 2021 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 14 385,56 |
| Wykonanie 2022 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 20 000,00 |
| Plan 3 kw. 2023 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2023 | 784 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 784 000,00 | 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 | x | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |
| 20272 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 |

\* 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 rozporządzenia, 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.

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VI/39/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

**Wykaz przedsięwzięć do WPF**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łącznie nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
| od | do |
| **1** | **Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)** | | | | **25 378 628,84** | **1 544 429,08** | **21 269 199,76** | **2 565 000,00** | **0,00** | **15 121 727,67** |
| **1.a** | **- wydatki bieżące** | | | | **586 514,96** | **45 600,00** | **540 914,96** | **0,00** | **0,00** | **586 514,96** |
| **1.b** | **- wydatki majątkowe** | | | | **24 792 113,88** | **1 498 829,08** | **20 728 284,80** | **2 565 000,00** | **0,00** | **14 535 212,71** |
| **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:** | | | | **4 619 161,00** | **327 819,55** | **4 291 341,45** | **0,00** | **0,00** | **4 370 581,20** |
| **1.1.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **586 514,96** | **45 600,00** | **540 914,96** | **0,00** | **0,00** | **586 514,96** |
| 1.1.1.1 | Cyberbezpieczny samorząd - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2023 | 2025 | 540 914,96 | 0,00 | 540 914,96 | 0,00 | 0,00 | 540 914,96 |
| 1.1.1.2 | Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 45 600,00 | 45 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45 600,00 |
| **1.1.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **4 032 646,04** | **282 219,55** | **3 750 426,49** | **0,00** | **0,00** | **3 784 066,24** |
| 1.1.2.1 | Cyberbezpieczny samorząd - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2023 | 2025 | 170 000,03 | 0,00 | 170 000,03 | 0,00 | 0,00 | 170 000,03 |
| 1.1.2.2 | Doposażenie jednostek OSP z terenu gminy Suwałki w sprzęt ratowniczy - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 3 862 646,01 | 282 219,55 | 3 580 426,46 | 0,00 | 0,00 | 3 614 066,21 |
| **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** | | | | **20 759 467,84** | **1 216 609,53** | **16 977 858,31** | **2 565 000,00** | **0,00** | **10 751 146,47** |
| **1.3.1** | **- wydatki bieżące** | | | | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **1.3.2** | **- wydatki majątkowe** | | | | **20 759 467,84** | **1 216 609,53** | **16 977 858,31** | **2 565 000,00** | **0,00** | **10 751 146,47** |
| 1.3.2.1 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gmina Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 2 104 525,00 | 1 000,00 | 2 103 525,00 | 0,00 | 0,00 | 67 000,87 |
| 1.3.2.2 | Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Trzciane, gmina Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 2 155 825,00 | 1 000,00 | 2 154 825,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,52 |
| 1.3.2.3 | Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki - Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 1 406 067,84 | 242 684,40 | 1 163 383,44 | 0,00 | 0,00 | 1 406 067,84 |
| 1.3.2.4 | Renowacja zabytkowego zespołu Kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, Gmina Suwałki - Renowacja zabytkowego zespołu Kościoła parafialnego pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Żylinach, Gmina Suwałki | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2026 | 1 122 500,00 | 242 500,00 | 440 000,00 | 440 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2026 | 4 545 000,00 | 615 425,13 | 1 804 574,87 | 2 125 000,00 | 0,00 | 3 835,74 |
| 1.3.2.6 | Rozbudowa drogi gminnej nr 102035B w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 5 053 600,00 | 30 000,00 | 5 023 600,00 | 0,00 | 0,00 | 5 038 600,00 |
| 1.3.2.7 | Budowa drogi nr 102011B Leszczewo - Leszczewek, gm. Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 4 182 000,00 | 5 000,00 | 4 177 000,00 | 0,00 | 0,00 | 4 182 000,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa drogi gminneju nr 102036B Lipniak - Polule, gm. Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 49 200,00 | 2 000,00 | 47 200,00 | 0,00 | 0,00 | 6 150,00 |
| 1.3.2.9 | Budowa drogi gminnej wewnętrznej w msc. Czerwony Folwark, gm. Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 30 750,00 | 2 000,00 | 28 750,00 | 0,00 | 0,00 | 30 750,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa centrum integracji i aktywizacji dla osób starszych i niepełnosprawnych gminy Suwałki - | URZĄD GMINY SUWAŁKI | 2024 | 2025 | 110 000,00 | 75 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 741,50 |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VI/39/24  
Rady Gminy Suwałki  
z dnia 29 października 2024 r.

**Objaśnienia do Wieloletniej Prognozy Finansowej  
Gminy Suwałki na lata 2024-2027**

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2024-2027 w budżecie roku 2024 wprowadzono zmiany polegające na zaktualizowaniu planu dochodów i planu wydatków oraz wysokości planowanych przychodów.

Po wprowadzonych zmianach budżet gminy na 2024 rok wyniósł:

1) po stronie planowanych dochodów 93 928 346,09 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 64 785 011,65 zł;

b) majątkowe w wysokości 29 143 334,44 zł,

2) po stronie planowanych wydatków 107 117 794,44 zł, z tego:

a) bieżące w wysokości 61 980 223,66 zł;

b) majątkowe w wysokości 45 137 570,78 zł.

Wprowadzone zmiany do budżetu Gminy Suwałki w 2024 roku zostały przedstawione w tabeli poniżej:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Pozycja** | **Przed zmianą** | **Zmiana** | **Po zmianie** |
| **[1] Dochody** | **92 423 142,59** | **1 505 203,50** | **93 928 346,09** |
| [1.1] Dochody bieżące (Db) | 63 114 231,53 | 1 670 780,12 | 64 785 011,65 |
| [1.1.4] Dotacje i środki na cele bieżące | 10 361 583,33 | 941 037,64 | 11 302 620,97 |
| [9.1.1] Dotacje i środki na cele bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 308 643,81 | -17 547,69 | 291 096,12 |
| [1.2] Dochody majątkowe (Dm) | 29 308 911,06 | -165 576,62 | 29 143 334,44 |
| [1.2.1] Dochody ze sprzedaży majątku (Dsm) | 206 990,00 | 99,00 | 207 089,00 |
| **[2] Wydatki** | **106 620 163,63** | **497 630,81** | **107 117 794,44** |
| [2.1] Wydatki bieżące (Wb) | 61 451 735,35 | 528 488,31 | 61 980 223,66 |
| [9.3.1] Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych | 662 837,83 | -498 275,02 | 164 562,81 |
| [2.1.3] Wydatki na obsługę długu | 83 717,00 | 0,00 | 83 717,00 |
| [2.2] Wydatki majątkowe (Wm) | 45 168 428,28 | -30 857,50 | 45 137 570,78 |
| **[3] Deficyt/Nadwyżka budżetu** | **-14 197 021,04** | **1 007 572,69** | **-13 189 448,35** |
| Db - Wb | 1 662 496,16 | 1 142 291,81 | 2 804 787,99 |
| Db\_UE [9.1.1] - Wb\_UE [9.3.1] | -354 194,02 | 480 727,33 | -126 533,31 |
| Dm - Wm | -15 859 517,22 | -134 719,12 | -15 994 236,34 |
| **[4] Przychody** | **14 981 021,04** | **-1 007 572,69** | **13 973 448,35** |
| [4.2] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 5 i 8 (Ndw) | 14 197 021,04 | -1 007 572,69 | 13 189 448,35 |
| [4.3] Środki z art. 217 ust. 2 pkt 6 (Ws) | 784 000,00 | 0,00 | 784 000,00 |
| **[5] Rozchody** | **784 000,00** | **0,00** | **784 000,00** |

Po wprowadzonych zmianach do budżetu gminy na 2024 rok deficyt budżetu uległ zmianie i wyniósł 13 189 448,35 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu roku 2024 przychodami pochodzącymi z:

1) nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w kwocie 13 088 746,97 zł;

2) przychodów pochodzących ze szczególnych zasad wykonywania budżetu określonych:

a) w ustawie z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz.U. z 2023 r. poz. 2151) w kwocie 15 174,82 zł;

b) w ustawie z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2023 r. poz. 1469) w kwocie 85 526,56 zł.

Po wprowadzonych zmianach w roku 2024 wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym powiększonymi o przychody, a wydatkami bieżącymi w 2024 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.

Główną zmianą w 2025 roku jest zmniejszenie planu dochodów o kwotę 539 893,95 zł oraz zmniejszenie planu wydatków o kwotę 636 616,56 zł inwestycji pn.: "Budowa i zagospodarowanie przestrzeni kulturalnej w Ośrodku Czytelnictwa i Kultury Gminy Suwałki" w związku z niższą wartością inwestycji. Przesunięto z 2024 roku na rok 2025 środki finansowe na realizację inwestycji drogowej pn.: "Poprawa infrastruktury drogowej w msc. Nowa Wieś, gm. Suwałki", "Poprawa stanu infrastruktury drogowej w gminie Suwałki" oraz "Cyberbezpieczny samorząd". Uwzględniając planowane założenia na rok 2025 budżet Gminy Suwałki kształtuje się w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 70 840 883,51 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 58 109 138,41 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 12 731 745,10 zł;

2) plan wydatków w wysokości 80 705 075,76 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 58 072 387,96 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 22 632 687,80 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2025 wyniesie 9 864 192,25 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej kwocie 9 864 192,25 zł.

Na rok 2026 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 63 126 916,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 59 196 916,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 3 930 000,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 63 176 916,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 59 196 916,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 3 930 000,00 zł.

Planowany deficyt budżetu roku 2026 wyniesie 50 000,00 zł. Zaplanowano pokrycie deficytu budżetu przychodami pochodzącymi z nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych w łącznej kwocie 50 000,00 zł.

Na rok 2027 zaplanowano budżet Gminy Suwałki w następujących wielkościach:

1) plan dochodów w wysokości 61 971 681,00 zł, w tym:

- dochody bieżące w wysokości 60 771 681,00 zł,

- dochody majątkowe w wysokości 1 200 000,00 zł;

2) plan wydatków w wysokości 61 971 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące w wysokości 60 716 681,00 zł,

- wydatki majątkowe w wysokości 1 255 000,00 zł.

W roku 2027 nie planuje się deficytu.

Planowany wynik operacyjny stanowiący różnicę pomiędzy dochodami bieżącym, a wydatkami bieżącymi w latach 2024 - 2027 roku oznacza, że została zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych.

1. 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach. [↑](#footnote-ref-2)
2. 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. [↑](#footnote-ref-3)
3. 3) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych. [↑](#footnote-ref-4)
4. 4) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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. [↑](#footnote-ref-5)
5. 5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. [↑](#footnote-ref-6)
6. 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. [↑](#footnote-ref-7)
7. 7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego. [↑](#footnote-ref-8)
8. 8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy. [↑](#footnote-ref-9)
9. 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu.W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19. [↑](#footnote-ref-10)