

UCHWAŁA Nr12
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz.620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz.1020, Nr 238, poz.1578, Nr 257, poz.1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz.1429, Nr 291, poz.1707) - Wójt Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

- w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2012 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały,
- w wykazie przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020, zgodnie z Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do Uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 1 do
Uchwały nr/12
Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

[illegible]

[illegible]

[illegible]

21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	-	-	-	-	-	-
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,43%	2,70%	3,43%	3,57%	4,30%	6,37%	7,62%	5,48%	3,92%	1,86%	1,72%	1,58%	1,45%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	-	-	-	-	Spełnia	Spełnia	Spełnia	-	-	-	-	-	-
23	Dochody bieżące (1a)	15 863 500,58	22 616 160,77	22 529 382,00	19 735 376,33	21 491 743,00	22 697 690,00	23 298 050,00	23 470 500,00	24 057 260,00	24 658 690,00	25 275 150,00	25 907 000,00	26 554 700,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	13 587 646,83	16 256 551,99	19 454 062,00	18 359 086,20	20 984 548,00	21 074 319,00	21 575 395,00	22 055 820,00	22 664 550,00	23 189 550,00	23 742 200,00	24 309 700,00	24 892 140,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	2 275 853,75	6 359 608,78	3 075 320,00	1 376 290,13	507 195,00	1 623 371,00	1 722 655,00	1 414 680,00	1 392 710,00	1 469 140,00	1 532 950,00	1 597 300,00	1 662 560,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 723 296,41	1 958 019,83	9 676 125,00	9 078 512,91	4 194 069,00	5 990 096,00	2 146 245,00	150 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00
	Wydatki majątkowe (10)	9 636 930,53	7 712 395,18	12 751 445,00	11 394 745,36	7 441 264,00	7 022 966,97	3 150 566,68	441 346,68	669 376,67	1 194 140,00	1 257 950,00	1 322 300,00	1 387 560,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	- 4913 634,12	- 5 754 375,35	-3 075 320,00	-2 316 232,45	-3 247 195,00	-1 032 870,97	-1 004 321,68	-291 346,68	-569 376,67	-1 094 140,00	-1 157 950,00	-1 222 300,00	-1 287 560,00
26	Dochody ogółem (1)	20 586 796,99	24 574 180,60	32 205 507,00	28 813 889,24	25 685 812,00	28 687 786,00	25 444 295,00	23 620 500,00	24 157 260,00	24 758 690,00	25 375 150,00	26 007 000,00	26 654 700,00
27	Wydatki ogółem	23 524 577,36	23 968 947,17	32 205 507,00	29 753 831,56	28 425 812,00	28 097 285,97	24 725 961,68	22 497 166,68	23 333 926,67	24 383 690,00	25 000 150,00	25 632 000,00	26 279 700,00
28	Wynik budżetu	-2 937 780,37	605 233,43	0,00	-939 942,32	-2 740 000,00	590 500,03	718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	5 284 985,38	5 890 652,38	3 423 425,00	5 829 564,66	4 764 359,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	294 336,63	664 000,00	3 423 425,00	3 423 425,00	2 024 359,00	1 590 500,03	1 718 333,32	1 123 333,32	823 333,33	375 000,00	375 000,00	375 000,00	375 000,00

* środki, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych z 2009 r.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr/12 Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020

Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2012	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do							
Przedsięwzięcia ogółem					7 068 477	169 901	3 673 030	3 059 238	6 902 169	6 902 169
- wydatki bieżące					871 719	169 901	194 322	341 188	705 411	705 411
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
1) programy, projekty lub zadania (razem)					7 068 477	169 901	3 673 030	3 059 238	6 902 169	6 902 169
- wydatki bieżące					871 719	169 901	194 322	341 188	705 411	705 411
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					7 068 477	169 901	3 673 030	3 059 238	6 902 169	6 902 169
- wydatki bieżące					871 719	169 901	194 322	341 188	705 411	705 411
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność- przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	403 242	11 493	70 000	321 749	403 242	403 242
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	157 702	116 874	0,00	274 576	274 576
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 953	706	7 448	19 439	27 593	27 593
- wydatki majątkowe					6 196 758	0,00	3 478 708	2 718 050	6 196 758	6 196 758
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodzie	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 696 758	0,00	1 478 708	2 218 050	3 696 758	3 696 758

Program Operacyjny Zrównoważony Rozwój Sektora Rybołówstwa i Nabrzeżnych Obszarów Rybackich 2007 - 2013 „Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	92195	2 500 000	0,00	2 000 000	500 000	2 500 000	2 500 000
---	---------------------	------	------	-------	-----------	------	-----------	---------	-----------	-----------

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Załącznik nr 3 do
 Uchwały nr/12
 Rady Gminy Suwałki
 z dnia 21 sierpnia 2012 roku

Objaśnienia w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 - 2020

W prognozie na rok 2012 dokonano w poszczególnych pozycjach niżej wymienionych zmian:

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza na 2012 przed zmianą	Zmiana	Prognoza na 2012 rok po zmianie
1	2	3	4	5
1	Dochody ogółem, z tego:	25 469 340,00	188 029,00	25 685 812,00
1a	dochody bieżące	21 257 542,00	234 201,00	21 491 743,00
1a1	w tym: środki z UE*	1 092 941,00	7 211,00	1 100 152,00
1b	dochody majątkowe, w tym	4 211 798,00	-17 729,00	4 194 069,00
1c	ze sprzedaży majątku	744 880,00	45 074,00	789 954,00
1d	środki z UE*	2 875 833,00	-62 803,00	2 813 030,00
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	20 438 353,00	236 195,00	20 674 548,00
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 805 229,00	87 826,00	8 893 055,00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 029 825,00	19 486,00	3 049 311,00
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00	0,00	0,00
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp	0,00	0,00	0,00
2e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	169 195,00	706,00	169 901,00
2f	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	1 150 942,00	-12 366,00	1 138 576,00
3	Różnica (1-2)	5 030 987,00	-19 723,00	5 011 264,00
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.1 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego	1 618 859,00	0,00	1 618 859,00
4a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
5	Inne przychody nie związane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00
5a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	6 649 846,00	-19 723,00	6 630 123,00
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2 334 359,00	0,00	2 334 359,00
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00
7a1	w tym: kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	1 219 359,00	0,00	1 219 359,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	310 000,00	0,00	310 000,00
7b1	w tym: odsetki i dyskonto	300 000,00	0,00	300 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np: udzielane pożyczki)	0,00	0,00	0,00
9	Środki do dyspozycji (6-7-8)	4 315 487,00	-19 723,00	4 295 764,00
10	Wydatki majątkowe, w tym:	7 460 987,00	-19 723,00	7 441 264,00
10a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00
10b	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	2 523 987,00	-19 723,00	2 504 264,00
11	Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	3 145 500,00	0,00	3 145 500,00
11a	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	2 740 000,00	0,00	2 740 000,00
12	Rozliczenie budżetu (9-10+11)	0,00	0,00	0,00

13	Kwota długu	4 755 500,00	0,00	4 755 500,00
13a	w tym: dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	0,00	0,00	0,00
14	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
15	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	0,00
16	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	0,00	0,00	0,00
17	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00
18	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	18,67%	-0,16%	18,51%
18a	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	18,67%	-0,16%	18,51%
19	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	9,13%	-0,08%	9,05%
19a	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,34%	-0,04%	4,30%
20	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	4,92%	0,13%	5,05%
20a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	18,99%	0,00	18,99%
20b	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp obliczony z wykonaniem budżetu roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	17,28%	0,00	17,28%
21	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	9,13%	-0,08%	9,05%
21a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	0,00	Spełnia
21b	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	0,00	Spełnia
22	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	4,34%	-0,04%	4,30%
22a	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	0,00	Spełnia
22b	Spełnienie relacji z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń) obliczonej z wykonaniem roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	Spełnia	0,00	Spełnia
23	Dochody bieżące (1a)	21 257 542,00	234 201,00	21 491 743,00
24	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	20 748 353,00	236 231,00	20 984 548,00
25	Dochody bieżące - wydatki bieżące	509 189,00	- 1 994,00	507 195,00
	Dochody majątkowe (1b)	4 211 798,00	-17 729,00	4 194 069,00
	Wydatki majątkowe (10)	7 460 987,00	-19 723,00	7 441 264,00
	Dochody majątkowe - wydatki majątkowe	3 249 189,00	-1 994,00	-3 247 195,00
26	Dochody ogółem (1)	25 469 340,00	188 029,00	25 685 812,00
27	Wydatki ogółem	28 209 340,00	216 472,00	28 425 812,00
28	Wynik budżetu	-2 740 000,00	0,00	-2 740 000,00
29	Przychody budżetu (4+5+11)	4 764 359,00	0,00	4 764 359,00
30	Rozchody budżetu (7a + 8)	2 024 359,00	0,00	2 024 359,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki