

PROJEKT
UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia ROKU

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2013 – 2025

Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726 oraz z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707) w związku z art.121 ust.8 i art.122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, Nr 219, poz. 1706, z 2010 r. Nr 96, poz.620, Nr 108, poz. 685, Nr 152, poz. 1020, Nr 161, poz.1078, Nr 226, poz.1475, Nr 238, poz. 1578, z 2011r., Nr 178, poz. 1061, Nr 197, poz. 1170) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591, Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203 i Nr 167, poz. 1759, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281 oraz z 2012 r. poz. 567) - Rada Gminy Suwałki postanawia:

- § 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2013- 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2013 – 2025, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
- § 3. 1. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, określonych Załącznikiem Nr 2 do Uchwały.
2. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia

ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Suwałki do przekazania uprawnień z zakresie zaciągania zobowiązań, określonych w § 3 ust.1 i 2 Uchwały, kierownikom jednostek organizacyjnych realizujących przedsięwzięcia ujęte w Załączniku Nr 2 do Uchwały.

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

§ 5. Traci moc Uchwała Nr XXI/169/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 19 czerwca 2012 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020, Uchwała nr XXII/176/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 21 sierpnia 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020, Uchwała nr XXIII/184/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 5 września 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020, Uchwała nr XXIV/188/12 Rady Gminy Suwałki z dnia 23 października 2012 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2012 – 2020.

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Suwałki.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2013 r.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2013-2025

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Wykonanie 2011	Plan 3 kw. 2012	Przewidywane wykonanie 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Dochody ogółem	24 574 180,60	28 813 889,24	25 505 462,00	25 621 427,00	29 554 000,00	28 297 231,00	26 898 000,00	25 853 000,00	26 625 000,00
1a	Dochody bieżące	22 616 160,77	19 735 376,33	21 465 235,00	21 753 222,00	23 796 632,00	24 590 531,00	24 890 000,00	25 753 000,00	26 525 000,00
1aue	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, w tym:	361 525,15	1 035 302,97	1 086 883,00	1 065 715,00	213 038,00	246 580,00	0,00	0,00	0,00
1a1	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	324 048,66	943 392,91	970 012,00	948 846,00	198 038,00	246 580,00	0,00	0,00	0,00
1b	dochody majątkowe, w tym:	1 958 019,83	9 078 512,91	4 040 227,00	3 868 205,00	5 757 368,00	3 706 700,00	2 008 000,00	100 000,00	100 000,00
1c	ze sprzedaży majątku	1 206 115,38	335 457,87	789 954,00	617 932,00	1 133 000,00	1 083 000,00	1 908 000,00	100 000,00	100 000,00
1due	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	181 158,43	7 528 569,66	2 813 030,00	2 813 030,00	4 623 283,00	2 619 700,00	0,00	0,00	0,00
1d	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	181 158,43	7 520 651,25	2 283 030,00	2 283 030,00	4 623 283,00	2 619 700,00	0,00	0,00	0,00
2	Wydatki ogółem	23 968 947,17	29 753 831,56	28 091 620,00	28 208 085,00	29 554 000,00	28 644 451,00	25 804 024,00	24 943 247,00	26 297 755,00
2a	Wydatki bieżące	16 256 551,99	18 359 086,20	21 199 926,00	21 438 391,00	21 691 848,00	21 921 166,00	22 074 154,00	22 722 550,00	23 390 500,00
2b	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	16 114 803,17	18 136 158,97	20 889 926,00	21 270 391,00	21 431 848,00	21 695 771,00	21 892 334,00	22 549 000,00	23 225 000,00
2b1.	z tytułu poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2b1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169 sufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2c.	na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2d.	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, w tym:	447 019,66	1 091 494,75	1 216 289,00	1 216 289,00	563 453,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00

15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x	x
15a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	6 597 364,93	7 883 454,53	8 912 740,00	8 716 438,00	9 317 944,00	9 410 949,00	9 600 000,00	9 791 000,00	9 987 000,00
15b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	2 301 764,00	2 448 397,43	3 004 433,00	2 950 114,00	2 823 490,00	2 884 800,00	2 971 000,00	3 060 500,00	3 152 300,00
15c.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	916 602,71	158 408,00	158 408,00	191 604,00	148 539,00	0,00	0,00	0,00
15d.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	2 140 135,03	151 300,00	151 300,00	6 499 360,00	6 723 285,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 093 976,00	909 753,00	327 245,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobow. przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18b	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działal. leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18c	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d 1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

9.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	8,35%	6,95%	5,63%	4,38%	3,20%	2,08%	1,01%	
9a.	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	8,35%	6,95%	5,63%	4,38%	3,20%	2,08%	1,01%	
10.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
10a.	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
11.	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp (zobowiązania związku współtworzonego przez JST)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11a.	Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - w ujęciu rocznym	12,27%	12,36%	12,25%	12,02%	12,07%	12,11%	12,58%	12,61%
12.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (planistyczny)	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
12b.	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (obliczony z Rb z wykonaniem roku N-1)	13,94%	12,18%	12,26%	12,29%	12,21%	12,11%	12,07%	12,25%
13.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (bez wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
13a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
13b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14.	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń)	1,77%	1,69%	1,62%	1,53%	1,45%	1,38%	1,31%	1,25%
14a.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
14b.	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem N-1) po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia	Spełnia
15.	Informacja z art. 226 ust. 2, tj. wydatki:	x	x	x	x	x	x	x	x

15a.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 186 000,00	10 390 000,00	10 597 800,00	10 810 000,00	11 080 200,00	11 357 200,00	11 641 100,00	11 932 200,00
15b.	związane z funkcjonowaniem organów JST	3 246 900,00	3 344 307,00	3 444 600,00	3 547 900,00	3 636 500,00	3 727 500,00	3 820 700,00	3 916 200,00
15c.	bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
15d.	majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16.	Przeznaczenie nadwyżki w poszczególnych latach objętych prognozą: **	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00	327 238,00
17.	Wartość przejętych zobowiązań	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17a	w tym: od samorządowych samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18.	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przejętych od spzoz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18a	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18b	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18c	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w tym:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18d 1	na spłatę przejętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Maciej Suchocki

Załącznik nr 2 do
Uchwały nr Rady Gminy Suwałki
z dnia 21 grudnia 2012 r.

Wykaz przedsięwzięć do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2013 – 2025									
Nazwa i cel	Jednostka odpowiadająca lub koordynująca	Okres realizacji		Rozdz.	Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit zobowiązań	Suma limitów wydatków przyjętych w latach WPF
		od	do						
Przedsięwzięcia ogółem					14 028 804	6 690 964	6 871 824	13 562 788	13 562 788
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
- wydatki majątkowe					13 363 945	6 499 360	6 723 285	13 222 645	13 222 645
1) programy, projekty lub zadania (razem)					14 028 804	6 690 964	6 871 824	13 562 788	13 562 788
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
- wydatki majątkowe					13 363 945	6 499 360	6 723 285	13 222 645	13 222 645
a) programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 (razem)					8 417 087	3 756 605	4 335 766	8 092 371	8 092 371
- wydatki bieżące					664 859	191 604	148 539	340 143	340 143
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodziejach	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	85395	196 380	67 280	129 100	196 380	196 380
Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka „Suwalski internet równych szans”	Urząd Gminy Suwałki	2011	2013	92195	440 884	116 874	0,00	116 874	116 874
Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej 2007-2013 „Rozwój i współpraca pierścieniowych gmin Polski Wschodniej”	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75075	27 595	7 450	19 439	26 889	26 889
- wydatki majątkowe					7 752 228	3 565 001	4 187 227	7 752 228	7 752 228
Program Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2007-2013 "Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodziejach	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	85395	3 757 600	1 127 280	2 630 320	3 757 600	3 757 600

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	2 028 686	1 727 000	301 686	2 028 686	2 028 686
Regionalny Program Województwa Podlaskiego „Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki”	Urząd Gminy Suwałki	2013	2014	90095	1 815 000	635 250	1 179 750	1 825 000	1 125 000
Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	150 942	75 471	75 471	150 942	150 942
b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno -prywatnego (razem)					-	-	-	-	-
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w lit. a i b (razem)					5 611 717	2 934 359	2 536 058	5 470 417	5 470 417
-wydatki majątkowe					5 611 717	2 934 359	2 536 058	5 470 417	5 470 417
Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędy Gminy Suwałki	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	75023	5 257 000	2 597 000	2 518 700	5 115 700	5 115 700
Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	Urząd Gminy Suwałki	2012	2013	01010	320 000	320 000	0,00	320 000	320 000
Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	Urząd Gminy Suwałki	2012	2014	92195	34 717	17 359	17 358	34 717	34 717

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2013 – 2025

Podstawą opracowania wieloletniej prognozy finansowej była przeprowadzona weryfikacja danych budżetowych za lata 2010 - 2012 i przewidywanego wykonania w roku 2012, jak również wzięto pod uwagę kierunki i plany rozwoju gminy.

Na planowane dochody składają się:

1) dochody bieżące, w tym:

a) własne m.in.:

- subwencje,
- udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240),
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- pozostałe dochody własne (m.in. podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, opłata eksploatacyjna),

Przy opracowaniu wysokości dochodów własnych na 2013 rok przyjęto następujące założenia:

- wielkość dochodów z tytułu podatków i opłat lokalnych określono na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu i kierunków polityki społeczno - gospodarczej na 2013 rok. Planowany wzrost dochodów z tytułu podatków lokalnych na lata kolejne powodowany będzie wzrostem stawek podatkowych o skutki inflacji oraz tym, że na terenie gminy rokrocznie przybywają nowe podmioty gospodarcze, które stają się podatnikami podatków lokalnych;
- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych oraz subwencji na 2013 rok zaplanowano na podstawie informacji zawartej w piśmie nr ST3/4820/9/2012 Ministerstwa Finansów z dnia 10 października 2012 roku. Wysokość w/w udziałów w podatku nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno - szacunkowy, w 2010 r. wpływy wyniosły 2 617. tys. zł, w 2011 r. - 2 927 tys., w 2012 r. planowane jest wykonanie w wysokości 3 650. tys. zł, plan na 2013 r. - 3 944. tys. zł, z przeprowadzonej analizy wynika, iż występuje tendencja wzrostowa dochodów z tego tytułu;

- wysokość dochodów należnych gminie z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiących dochód budżetu państwa i pozostałych dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe została zaplanowana szacunkowo w stosunku do planowanych wpływów w latach poprzednich;
- planowane kwoty dotacji celowych otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy na 2012 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.20.2011.BŁ Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku z dnia 25 października 2012 roku i są o 8,7% niższe od przewidywanego wykonania w 2011 roku;
- planowane kwoty dotacji na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i pomocy społecznej na 2013 rok zostały przyjęte na podstawie założeń przedstawionych w piśmie nr FB-II.3110.22.2012/BŁ z Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku oraz pisma nr DSW-3101-24/12 z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Suwałkach z dnia 25 października 2012 roku i są 2,46 % niższe od przewidywanego wykonania w 2012 roku. Dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej założono biorąc pod uwagę umowy będące w trakcie realizacji, planowane umowy na dofinansowanie, jak również zaplanowano refundację poniesionych wydatków w 2012 roku.

2) dochody majątkowe, w tym:

- dotacje i środki na finansowanie wydatków na realizację zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 roku Nr 157, poz. 1240) - założono dofinansowanie środkami z Unii Europejskiej biorąc pod uwagę już podpisane umowy i planowane do realizacji w 2013 roku;
- wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na 2013 rok w wysokości wyższej niż w latach ubiegłych o około 65 % w oparciu o założenia przyjęte w Zarządzeniu Nr 153/12 Wójta Gminy Suwałki z dnia 12 grudnia 2012 roku w sprawie przyjęcia planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości na lata 2013-2015.

Przy opracowaniu prognozy planu wydatków bieżących założono, iż środki na wydatki bieżące (opłaty mediów, usługi materialne i niematerialne, remonty, itp.) kalkulowane będą po uwzględnieniu średniorocznego wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych.

Przewidywane wydatki inwestycyjne planowano biorąc pod uwagę kierunki rozwoju gminy, zadania już rozpoczęte, zaplanowane w 2012 roku wykonane dokumentacje techniczno – projektowe. Planowane zadania inwestycyjne do wykonania w 2013 roku zaplanowano przy współudziale dofinansowania ze środków UE w 43,51% tj. w kwocie ok. 3 380 mln zł. Dynamikę kwot ujętych w WPF przedstawia tabela nr 1.

Tabela nr 2. Planowane zadania inwestycyjne do realizacji w latach 2013-2014 i źródła ich finansowania

Lp.	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Planowane wydatki na rok budżetowy 2013	źródła finansowania		Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	źródła finansowania	
				dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	6	7	8	9	10	11
1	01010.6050	Budowa sieci wodociągowej Mała Huta-Okuniowiec wraz z wykonaniem dokumentacji projektowej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Taciewie	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Nowej Wsi	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	01010.6050	Rozbudowa sieci wodociągowej w Brodzie Małym	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Tartaku	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	01010.6050	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej w Leszczewie-Leszczewku	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	01010.6050	Zakup i wymiana pomp na przepompowni P1 w Leszczewku	32 000,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	010		832 000,00	832 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	70005.6060	Wycena nieruchomości oraz odszkodowanie za grunty wydzielone w trakcie podziału działek, które przeszły z mocy ustawy na rzecz gminy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	70005.6060	Wykup gruntów na infrastrukturę gminy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	700		150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	72095.6067.6069	Wdrażanie elektronicznych usług – zakup komputerów	308 792,00	46 319,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00
	720		308 792,00	46 319,00	262 473,00	0,00	0,00	0,00

11	75023. 6050	Projekt techniczny i budowa nowego budynku Urzędu Gminy Suwałki	2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	2 518 700,00	2 518 700,00	0,00
	750		2 597 000,00	2 597 000,00	0,00	2 518 700,00	2 518 700,00	0,00
12	75412 6050	Dokumentacja na budowę budynku OSP w Turówce Nowej	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	75412. 6050	Zakup 2 szt. samochodów do OSP	300 000,00	45 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
	754		302 000,00	47 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00
14	85395. 6050	„Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowisko-sportowej w Przebrodziej	1 127 280,00	112 728,00	1 014 552,00	2 630 320,00	263 032,00	2 367 288,00
	853		1 127 280,00	112 728,00	1 014 552,00	2 630 320,00	263 032,00	2 367 288,00
15	90001 6050	Zakup programu komputerowego do obsługi gospodarki śmieciowej	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	90015. 6050	Rozbudowa oświetlenia ulicznego Krzywe-Zdroje	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17	90015 6050	Rozbudowa istniejącego oświetlenia ulicznego na terenie gminy	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	90095 6050	Wspieranie odnawialnych źródeł energii na nieruchomościach stanowiących własność Gminy Suwałki i mieszkańców Gminy Suwałki	635 250,00	190 575,00	444 675,00	1 179 750,00	353 925,00	825 825,00
	900		725 250,00	280 575,00	444 675,00	1 179 750,00	353 925,00	825 825,00
19	92195. 6050	Poprawa atrakcyjności Gminy Suwałki jako obszaru zależnego od rybactwa poprzez budowę Izby Regionalnej i Punktu Informacji Turystycznej pn. Centrum Kulturalne Krzywe”	1 727 000,00	323 336,00	1 403 664,00	301 686,00	56 413,00	245 273,00
20	92195. 6050 6057 6059	Centrum Kulturalne mieszkańców wsi Wychodne	92 830,00	40 330,00	52 500,00	92 829,00	40 329,00	52 500,00
	921		1 819 830,00	363 666,00	1 456 164,00	394 515,00	96 742,00	297 773,00
x	x	x	Planowane wydatki na rok budżetowy 2013	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	Planowane wydatki na rok budżetowy 2014	dochody własne jst	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
x	x	RAZEM	7 862 152,00	4 429 288,00	3 432 864,00	6 723 285,00	3 232 399,00	3 490 886,00

Tabela 3. Przewidywany stan kredytów i pożyczek zaciągniętych przez Gminę Suwałki na dzień 31.12. 2012 r.

Lp	Cel pożyczki	Stan długu na 31-12-2012	2013 rok		2014 rok		2015 rok		2016 rok	
			Splata rat	Stan długu	Splata rat	Stan długu	Splata rat	Stan długu	Splata rat	Stan długu
	Nazwa instytucji									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci kanalizacyjnej w Płocicznie-Osiedlu, Płocicznie – Tartak, Gawrych Rudzie, Sobolewie, Krzywem”	1 200 000	600 000	600 000	600 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU									
2	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Rozbudowa stacji wodociągowej w Starym Folwarku”	210 000	105 000	105 000	105 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA i GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU									
3	Kredyt na sfinansowanie zadania „Budowy sieci wodociągowej w m. Krzywe, Sobolewo, Płociczno – Osiedle, Gawrych Ruda”	200 000	100 000	100 000	100 000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	BANK OCHRONY ŚRODOWISKA S.A. ODDZIAŁ W OLSZTYNIE									
4	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Przebudowa i rozbudowa drogi gminnej Nr 102006B Płociczno - Gawrych Ruda o nawierzchni żwirowej”	1 000 000	250 000	750 000	333 333	416 667	333 333	83 334	83 334	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE									

5	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Rozbudowa i przebudowa odcinka drogi gminnej nr 102 027 Sobolewo”	500 000	83 333	416 667	166 667	250 000	166 667	83 333	83 333	0,00
	EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU WSI POLSKIEJ W WARSZAWIE									
6	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w m. Mała Huta”	700 000	170 000	530 000	170 000	360 000	180 000	180 000	180 000	0,00
	WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W BIAŁYMSTOKU									
7	Pożyczka na sfinansowanie zadania „Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków wg programu z NFOŚ i GW”	386 158	77 231	308 927	102 976	205 951	102 976	102 975	102 975	0,00
	NARODOWY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE									
8	Kredyt na spłatę zadłużenia	405 500	105 500	300 000	100 000	200 000	100 000	100 000	100 000	0,00
	PEKAO S.A. SUWAŁKI									
x	Razem	4 601 658	1 491 064	3 110 594	1 677 976	1 432 618	882 976	549 642	549 642	x

Na rok 2013 planuje się budżet Gminy Suwałki zrównoważony, planowana spłata rat zadłużenia w 2013 roku z tytułu wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w łącznej kwocie 1 491 064,00 zł nastąpi z planowanych do zaciągnięcia kredytów. W roku 2014 spłaty zadłużenia w kwocie 1 677 976,00 zł planuje się dokonać również z planowanych do zaciągnięcia kredytów i emisji papierów wartościowych. W kolejnych latach 2015-2025 tj. w okresie spłaty planowanego zadłużenia zostaje zachowana relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych, gdzie wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących. Przyjęto wzrost dochodów własnych rokrocznie o ok. 3% i odpowiednio założono taki sam procent wzrostu wydatków bieżących. Zadania inwestycyjne określono w roku 2013 na poziomie ok. 7 862. mln zł, a w 2014 na poziomie ok. 6 723. mln zł. W latach 2015-2025 wydatki inwestycje planowane są na niższym poziomie, rokrocznie średnio w wysokości ok. 3 000. mln. zł, dlatego też od 2015 roku spłata zadłużenia planowana jest z nadwyżki budżetowej.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki