

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SUWAŁKI
z dnia 31 stycznia 2014 roku

w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki
na lata 2014 – 2025

Na podstawie art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. tj. poz.885, zm. poz.938) - Rady Gminy Suwałki postanawia:

§ 1. Wprowadzić zmiany:

1) w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014-2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2014-2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia.

§ 2. Objasnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 2 do Zarządzenia.

§ 3. Traci moc:

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025” Zarządzenie Nr 243/13 Wójta Gminy Suwałki z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 – 2025.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 2011	28 813 889,24	19 735 376,33	2 927 012,00	86 743,69	6 749 671,26	2 965 078,78	4 511 462,00	4 592 630,13	9 078 512,91	335 457,87	8 740 887,00
Wykonanie 2012	25 855 569,05	21 944 832,50	3 549 140,00	55 250,69	8 881 272,07	6 464 717,80	4 531 904,00	4 173 707,63	3 910 736,55	619 731,29	3 291 005,26
Plan 3 kw. 2013	30 059 211,82	25 563 759,82	3 944 564,00	25 000,00	11 194 310,00	8 307 000,00	5 284 489,00	4 286 691,82	4 495 452,00	548 220,00	3 937 855,00
Wykonanie 2013	31 244 809,41	27 301 565,93	3 796 756,00	51 198,48	12 601 974,33	9 122 851,25	5 284 489,00	4 440 650,93	3 943 243,48	510 329,02	3 424 374,60
2014	31 791 583,00	25 956 510,00	4 038 218,00	15 000,00	11 919 008,00	8 707 000,00	5 393 373,00	3 756 304,00	5 835 073,00	1 083 000,00	4 743 532,00
2015	27 139 085,00	24 990 000,00	4 307 368,00	27 000,00	11 527 100,00	8 727 500,00	5 657 100,00	3 188 700,00	2 149 085,00	1 908 000,00	240 000,00
2016	25 853 000,00	25 753 000,00	4 479 662,00	28 100,00	11 815 200,00	8 945 700,00	5 826 800,00	3 252 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2017 1)	26 625 000,00	26 525 000,00	4 658 800,00	29 200,00	12 110 500,00	9 169 300,00	6 001 600,00	3 317 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2018	27 421 000,00	27 321 000,00	4 845 200,00	30 400,00	12 413 300,00	9 398 600,00	6 181 600,00	3 383 700,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2019	28 240 000,00	28 140 000,00	5 039 000,00	31 600,00	12 723 600,00	9 633 500,00	6 367 100,00	3 451 400,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2020	29 085 000,00	28 985 000,00	5 240 500,00	32 900,00	13 041 700,00	9 874 400,00	6 558 100,00	3 520 500,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	29 904 000,00	29 854 000,00	5 450 100,00	34 200,00	13 367 800,00	10 121 200,00	6 754 800,00	3 590 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2022	30 650 000,00	30 600 000,00	5 668 200,00	35 500,00	13 702 000,00	10 374 300,00	6 957 500,00	3 662 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2023	31 415 000,00	31 365 000,00	5 894 900,00	37 000,00	14 044 500,00	10 633 600,00	7 166 200,00	3 735 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2024	32 356 000,00	32 306 000,00	6 130 700,00	38 500,00	14 395 600,00	10 899 500,00	7 381 200,00	3 810 700,00	50 000,00	10 000,00	0,00
2025	33 163 650,00	33 113 650,00	6 375 900,00	40 000,00	14 755 500,00	11 171 900,00	7 602 600,00	3 886 900,00	50 000,00	10 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	29 753 831,56	18 359 086,20	0,00	0,00	x	222 927,23	222 927,23	0,00	0,00	11 394 745,36
Wykonanie 2012	25 667 417,82	19 085 447,53	0,00	0,00	x	157 918,63	157 918,63	0,00	0,00	6 581 970,29
Plan 3 kw. 2013	30 808 146,82	24 212 055,82	0,00	0,00	x	260 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 596 091,00
Wykonanie 2013	26 287 429,92	21 705 916,62	0,00	0,00	x	139 901,50	139 901,50	0,00	0,00	4 581 513,30
2014	38 070 123,00	24 113 745,00	0,00	0,00	0,00	236 609,00	226 609,00	0,00	0,00	13 956 378,00
2015	26 530 949,52	23 803 361,52	0,00	0,00	0,00	181 820,00	181 820,00	0,00	0,00	2 727 588,00
2016	25 414 187,96	24 739 683,96	0,00	0,00	0,00	173 550,00	173 550,00	0,00	0,00	674 504,00
2017 1)	26 173 330,00	25 525 197,00	0,00	0,00	0,00	165 500,00	165 500,00	0,00	0,00	648 133,00
2018	26 969 330,00	26 340 330,00	0,00	0,00	0,00	157 600,00	157 600,00	0,00	0,00	629 000,00
2019	27 788 330,00	26 997 195,00	0,00	0,00	x	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	791 135,00
2020	28 633 330,00	27 670 195,00	0,00	0,00	x	142 800,00	142 800,00	0,00	0,00	963 135,00
2021	29 452 330,00	28 360 195,00	0,00	0,00	x	129 800,00	129 800,00	0,00	0,00	1 092 135,00
2022	30 198 330,00	29 068 195,00	0,00	0,00	x	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	1 130 135,00
2023	30 963 330,00	29 793 195,00	0,00	0,00	x	107 000,00	107 000,00	0,00	0,00	1 170 135,00
2024	31 904 330,00	30 536 180,00	0,00	0,00	x	97 200,00	97 200,00	0,00	0,00	1 368 150,00
2025	32 739 650,00	31 124 357,00	0,00	0,00	x	88 300,00	88 300,00	0,00	0,00	1 615 293,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-939 942,32	5 829 564,66	0,00	0,00	5 829 564,66	939 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	188 151,23	4 610 613,11	0,00	0,00	1 618 955,11	0,00	2 991 658,00	2 586 158,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	-748 935,00	2 240 000,00	0,00	0,00	2 240 000,00	748 935,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	4 957 379,49	2 715 731,56	0,00	0,00	2 715 731,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	-6 278 540,00	7 851 515,48	0,00	0,00	4 199 825,48	2 626 850,00	3 651 690,00	3 651 690,00	0,00	0,00
2015	608 135,48	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	438 812,04	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	3 423 425,00	3 423 425,00	2 618 425,00	2 618 425,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	2 024 359,00	1 219 359,00	1 219 359,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 065,00	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 208 135,48	1 208 135,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	938 812,04	938 812,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	451 670,00	451 670,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	3 634 359,00	0,00	1 376 290,13	7 205 854,79
Wykonanie 2012	4 601 658,00	0,00	2 859 384,97	4 478 340,08
Plan 3 kw. 2013	3 005 593,00	0,00	1 351 704,00	3 591 704,00
Wykonanie 2013	3 005 593,00	0,00	5 595 649,31	8 311 380,87
2014	5 084 307,52	0,00	1 842 765,00	6 042 590,48
2015	4 476 172,04	0,00	1 186 638,48	1 186 638,48
2016	4 037 360,00	0,00	1 013 316,04	1 013 316,04
2017 1)	3 585 690,00	0,00	999 803,00	999 803,00
2018	3 134 020,00	0,00	980 670,00	980 670,00
2019	2 682 350,00	0,00	1 142 805,00	1 142 805,00
2020	2 230 680,00	0,00	1 314 805,00	1 314 805,00
2021	1 779 010,00	0,00	1 493 805,00	1 493 805,00
2022	1 327 340,00	0,00	1 531 805,00	1 531 805,00
2023	875 670,00	0,00	1 571 805,00	1 571 805,00
2024	424 000,00	0,00	1 769 820,00	1 769 820,00
2025	0,00	0,00	1 989 293,00	1 989 293,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1) + (5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (5.1) + (5.1.1)]}{[(1) + (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) + (15.1.1)] + [(1.2.1) - (2.1) - (2.1.2) + (15.2)]}{[(1) + (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	$[9.4] \leq [9.6]$	$[9.4] \leq [9.6.1]$
Wykonanie 2011	12,65%	3,57%	0,00	3,57%	5,94%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	8,44%	3,72%	0,00	3,72%	13,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	5,79%	5,79%	0,00	5,79%	6,32%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	5,22%	5,22%	0,00	5,22%	19,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	5,66%	5,66%	0,00	5,66%	9,20%	8,57%	12,98%	TAK	TAK
2015	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	11,40%	9,66%	14,07%	TAK	TAK
2016	4,30%	4,30%	0,00	4,30%	4,31%	8,97%	13,38%	TAK	TAK
2017 1)	2,32%	2,32%	0,00	2,32%	4,13%	8,30%	8,30%	TAK	TAK
2018	2,22%	2,22%	0,00	2,22%	3,94%	6,61%	6,61%	TAK	TAK
2019	2,13%	2,13%	0,00	2,13%	4,40%	4,13%	4,13%	TAK	TAK
2020	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	4,86%	4,16%	4,16%	TAK	TAK
2021	1,94%	1,94%	0,00	1,94%	5,03%	4,40%	4,40%	TAK	TAK
2022	1,86%	1,86%	0,00	1,86%	5,03%	4,76%	4,76%	TAK	TAK
2023	1,78%	1,78%	0,00	1,78%	5,04%	4,97%	4,97%	TAK	TAK
2024	1,70%	1,70%	0,00	1,70%	5,50%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2025	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	6,03%	5,19%	5,19%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 883 454,53	2 498 397,43	3 056 737,74	916 602,71	2 140 135,03	8 221 953,75	0,00	3 172 791,61
Wykonanie 2012	0,00	0,00	8 598 859,62	2 796 781,96	272 694,60	121 394,30	151 300,30	0,00	0,00	1 022 783,62
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	9 559 344,00	5 475 166,00	4 753 194,00	305 071,00	4 448 123,00	0,00	5 721 923,00	874 168,00
Wykonanie 2013	0,00	627 000,00	8 633 781,16	4 267 146,51	4 740 920,00	297 828,00	4 443 092,00	0,00	3 847 431,62	734 081,68
2014	0,00	0,00	10 363 828,00	8 734 510,00	0,00	0,00	0,00	8 929 995,00	4 022 795,00	1 003 588,00
2015	608 135,48	608 135,48	9 600 000,00	2 971 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 727 588,00	0,00
2016	438 812,04	438 812,04	9 791 000,00	3 060 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	674 504,00	0,00
2017 1)	451 670,00	451 670,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	648 133,00	0,00
2018	451 670,00	451 670,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 000,00	0,00
2019	451 670,00	451 670,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 135,00	0,00
2020	451 670,00	451 670,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	963 135,00	0,00
2021	451 670,00	451 670,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 092 135,00	0,00
2022	451 670,00	451 670,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 135,00	0,00
2023	451 670,00	451 670,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 135,00	0,00
2024	451 670,00	451 670,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368 150,00	0,00
2025	424 000,00	424 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 614 753,00	0,00

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2011	1 035 302,97	943 392,91	943 392,91	7 528 569,66	7 528 569,66	7 528 569,66	1 091 494,75	881 339,20	881 339,20
Wykonanie 2012	696 937,93	637 136,34	637 136,34	2 854 847,26	2 854 847,26	2 854 847,26	697 274,47	587 519,32	587 519,32
Plan 3 kw. 2013	339 439,00	308 459,00	308 459,00	3 935 855,00	3 712 364,00	3 712 364,00	375 783,00	305 555,00	305 555,00
Wykonanie 2013	352 480,00	316 644,22	316 644,22	3 422 374,60	3 321 437,10	3 321 437,00	285 228,86	230 803,61	230 803,61
2014	743 462,00	695 416,00	695 416,00	4 743 532,00	4 585 247,00	4 585 247,00	847 489,00	751 101,00	722 551,00
2015	0,00	0,00	0,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	5 114 346,25	4 616 361,98	4 616 361,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 504 263,54	2 282 041,55	2 282 041,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 422 893,00	2 097 957,00	2 097 957,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 103 590,09	1 812 990,08	1 812 990,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	6 483 899,00	5 341 363,00	5 341 363,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	3 423 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-175 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 024 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-105 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 491 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-138 813,58	0,00	0,00	0,00
2014	1 572 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	882 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	549 642,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SUWAŁKI NA LATA 2014 – 2025

Do wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2025, w budżecie 2014 roku wprowadzono zmianę polegającą na dokonaniu zmiany kwoty:

1) po stronie planu dochodów wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- otrzymania dotacji z środków z UE na projekt zrealizowany w 2013 roku pn. „Wakacyjne spotkania z Suwalszczyzną”,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń społecznych z pomocy społecznej wraz z odsetkami od świadczeniobiorców, odpłatności za pobyt w Domach Pomocy Społecznej,
- otrzymania planowanego dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywnym” w kwocie 32 499,00 zł.

2) po stronie planu wydatków wprowadzono zmiany m.in. z tytułu:

- w związku z możliwością pozyskania dodatkowego dofinansowania z środków z UE na zrealizowany projekt pn. „Drogi pogranicza dla przyszłej współpracy pomiędzy gminami Puńsk, Suwałki, Krasnopol i Samorządem rejonu Lazdijai” nr LT-PL/100 zaplanowano przebudowę drogi nr 166507B w m. Zielone Drugie,
- przesunięto środki na opłatę za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej w związku z planowaną budową ścieżki rowerowej o nawierzchni żwirowej w m. Płociczno-Tartak,
- przesunięto środki na odpis na ZFŚS,
- w związku z nie wykonaniem prac budowlanych zgodnie z planowanym harmonogramem prac w 2013 roku, przesunięto w 2014 roku środki na budowę budynku urzędu gminy wraz z wyposażeniem oraz na budowę sali sportowej w Przebrodzie,
- zaplanowano wydatki na zadanie pn. „Wykonanie instalacji gazowej zewnętrznej przy budynku Centrum Kultury w m. Wychodne”,
- wprowadzono zmiany w projekcie „Suwalski internet równych szans”,
- w zakresie wydatków oświatowych zwiększono plany wydatków w poszczególnych jednostkach oświatowych na łączną kwotę 342 990,00 zł z przeznaczeniem m.in. na zakup oleju opałowego, niezbędne prace remontowe, zakup pomocy dydaktycznych, zakup środków czystości,
- w związku z otrzymaniem dofinansowania z środków UE na realizację projektu pn. „Uwierz w siebie – Spróbuj – Stań się aktywnym”, który będzie realizował GOPS wspólnie z innymi

jednostkami zewnętrznymi, utworzono na ten cel plan wydatków do wysokości planowanego dofinansowania w wysokości 32 499,00 zł,

- w zakresie wydatków realizowanych przez GOPS zwiększono plan wydatków o kwotę 86 116,00 zł z przeznaczeniem na opłaty za pobyt osób w domach pomocy społecznej, na wypłaty dodatków mieszkaniowych, na umowy zlecenie dla osób świadczących usługi opiekuńcze i dla osoby wykonującej zadania asystenta rodziny oraz zabezpieczono środki na opłaty za pochówki osób bezdomnych, na zakup programu komputerowego do obsługi świadczenia w zakresie dodatku energetycznego.

W związku z tym, iż na 31 grudnia 2013 roku pozostały na koncie gminy wolne środki, które są nadwyżką środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy, wynikającą z rozliczeń kredytów i pożyczek z lat ubiegłych zaplanowano ich rozdysponowanie. Planowana kwota wolnych środków zaplanowana do wykorzystania na 31 stycznia 2014 roku to 4 199 825,48 zł, którą planuje się przeznaczyć:

- na spłatę kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 1 572 975,48 zł,
- na pokrycie deficytu budżetu za rok 2014 w wysokości 2 626 850,00 zł.

Ostateczna kwota wolnych środków zostanie określona po otrzymaniu końcowych sprawozdań RB - 27 z Urzędów Skarbowych za rok 2013.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan dochodów wynosi

31 791 583,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w wysokości 25 956 510,00 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 5 835 073,00 zł,

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan wydatków wynosi 38 070 123,00 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 24 113 745,00 zł;
- majątkowe w wysokości 13 956 378,00 zł.

Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych została zachowana, wydatki bieżące nie są wyższe od dochodów bieżących.

Przewodniczący Rady

Maciej Suchocki