

**UCHWAŁA NR II/9/14**  
**RADY GMINY SUWAŁKI**  
**z dnia 11 grudnia 2014 roku**

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

Na podstawie art. art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz.885, zm. poz.938, poz. 1646, z 2014 r. poz.379, poz. 379, poz.911, poz.1146) - Rada 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 uchwały,
- 2) w „Wykazie przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017”, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości, stanowi Załącznik Nr 3 do uchwały.**

**§ 3. Traci moc:**

- załącznik nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Suwałki na lata 2014-2025” z Uchwały nr XLVI/380/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suwałki na lata 2014 – 2025,
- załącznik nr 2 „Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2014 – 2017”, z Uchwały nr XLVI/380/14 Gminy Suwałki z dnia 30 września 2014 roku w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie 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**

  
**Marek Jeromin**



		z tego:										Wydatki majątkowe							
		w tym:																	
		Wydatki bieżące		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 finansowaniu dotacją z budżetu państwa		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy		w tym:					
								gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		2.1.2		2.1.3		odsetki i dyskonta 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)		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
		2.1		2.1.1		2.1.1.1		2.1.1.1		2.1.2		2.1.3		2.1.3.1		2.1.3.1.1		2.1.3.1.2	
Wydatki ogółem		2																	
Wyszczególnienie		2																	
Lp		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	
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	
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	
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	
2014		39 496 627,21		26 434 663,21		0,00		0,00		0,00		236 609,00		226 609,00		0,00		0,00	
2015		27 716 058,00		24 463 914,00		0,00		0,00		0,00		273 155,00		263 155,00		0,00		0,00	
2016		26 518 357,90		24 739 663,90		0,00		0,00		0,00		173 550,00		173 550,00		0,00		0,00	
2017		26 300 000,00		25 525 197,00		0,00		0,00		0,00		165 500,00		165 500,00		0,00		0,00	
2018		27 086 000,00		26 340 330,00		0,00		0,00		0,00		157 600,00		157 600,00		0,00		0,00	
2019		27 915 000,00		26 997 195,00		0,00		0,00		X		150 000,00		150 000,00		0,00		0,00	
2020		28 760 000,00		27 670 195,00		0,00		0,00		X		142 800,00		142 800,00		0,00		0,00	
2021		29 809 000,00		28 398 195,00		0,00		0,00		X		129 800,00		129 800,00		0,00		0,00	
2022		30 517 000,00		29 068 195,00		0,00		0,00		X		118 000,00		118 000,00		0,00		0,00	
2023		31 282 000,00		29 793 195,00		0,00		0,00		X		107 000,00		107 000,00		0,00		0,00	
2024		32 223 000,00		30 536 180,00		0,00		0,00		X		97 200,00		97 200,00		0,00		0,00	
2025		33 065 650,00		31 124 357,00		0,00		0,00		X		88 300,00		88 300,00		0,00		0,00	

[illegible]

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	5	5.1	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:			5.2	
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 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
Formula		[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		1 491 064,94	1 491 064,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014		1 172 975,48	1 172 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015		3 317 975,48	3 317 975,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016		984 642,10	984 642,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020		475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021		292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		292 500,00	292 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		60 000,00	60 000,00	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
			8.1	8.2
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Formuła				
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	3 005 593,06	0,00	5 600 260,00	8 315 991,56
2014	4 932 617,58	0,00	1 684 231,00	5 972 626,48
2015	3 614 642,10	0,00	742 682,00	1 097 937,48
2016	3 130 000,00	0,00	1 163 316,10	1 163 316,10
2017	2 655 000,00	0,00	1 149 803,00	1 149 803,00
2018	2 180 000,00	0,00	1 130 670,00	1 130 670,00
2019	1 705 000,00	0,00	1 292 805,00	1 292 805,00
2020	1 230 000,00	0,00	1 464 805,00	1 464 805,00
2021	937 500,00	0,00	1 653 305,00	1 653 305,00
2022	645 000,00	0,00	1 691 305,00	1 691 305,00
2023	352 500,00	0,00	1 731 305,00	1 731 305,00
2024	60 000,00	0,00	1 929 320,00	1 929 320,00
2025	0,00	0,00	1 951 293,00	1 951 293,00
Strona 5				

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wyszczególnienie	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	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań tego rodzaju, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań tego rodzaju, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz po uwzględnieniu wydatków budżetu 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 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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	
Lp	9.1 $\frac{(22.1.1) + (24.3.1) + (5.1)}{(1)}$	9.2 $\frac{(22.1.1) + (24.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12)}{(1)}$	9.3	9.4 $\frac{(22.1.1) + (24.3.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12)}{(1)}$	9.5 $\frac{(01.1) + (15.1) + (11.1) + (2.1) + (2.2) + (2.3) + (2.4) + (2.5) + (2.6) + (2.7) + (2.8) + (2.9) + (2.10) + (2.11) + (2.12)}{(1)}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] – [9.4]	9.7.1 [9.6.1] – [9.4]	
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%	19,55%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2014	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	6,28%	8,57%	12,98%	TAK	TAK	
2015	12,49%	12,49%	0,00	12,49%	6,79%	8,69%	13,10%	NIE	TAK	
2016	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	4,86%	6,46%	10,87%	TAK	TAK	
2017	2,39%	2,39%	0,00	2,39%	4,67%	5,98%	5,98%	TAK	TAK	
2018	2,29%	2,29%	0,00	2,29%	4,46%	5,44%	5,44%	TAK	TAK	
2019	2,20%	2,20%	0,00	2,20%	4,91%	4,66%	4,66%	TAK	TAK	
2020	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	5,35%	4,68%	4,68%	TAK	TAK	
2021	1,40%	1,40%	0,00	1,40%	5,53%	4,91%	4,91%	TAK	TAK	
2022	1,33%	1,33%	0,00	1,33%	5,52%	5,26%	5,26%	TAK	TAK	
2023	1,27%	1,27%	0,00	1,27%	5,51%	5,47%	5,47%	TAK	TAK	
2024	1,20%	1,20%	0,00	1,20%	5,96%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	
2025	0,45%	0,45%	0,00	0,45%	5,92%	5,66%	5,66%	TAK	TAK	
									Strona 6	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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	272 894,60	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	3 432 646,08	216 896,60	3 215 749,48	0,00	3 847 431,62	734 081,68
2014	0,00	0,00	10 305 179,43	8 670 866,00	2 596 307,00	0,00	2 596 307,00	9 590 322,00	2 150 700,00	1 320 942,00
2015	962 720,00	962 720,00	9 600 000,00	2 971 000,00	728 796,00	0,00	728 796,00	0,00	2 767 748,00	0,00
2016	484 642,10	484 642,10	9 791 000,00	3 060 500,00	355 342,00	0,00	355 342,00	0,00	678 674,00	0,00
2017	475 000,00	475 000,00	9 987 000,00	3 152 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	714 803,00	0,00
2018	475 000,00	475 000,00	10 186 000,00	3 246 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 670,00	0,00
2019	475 000,00	475 000,00	10 390 000,00	3 344 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	857 805,00	0,00
2020	475 000,00	475 000,00	10 597 800,00	3 444 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 805,00	0,00
2021	292 500,00	292 500,00	10 810 000,00	3 547 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 358 805,00	0,00
2022	292 500,00	292 500,00	11 080 200,00	3 636 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 396 805,00	0,00
2023	292 500,00	292 500,00	11 357 200,00	3 727 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 436 805,00	0,00
2024	292 500,00	292 500,00	11 641 100,00	3 820 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 634 820,00	0,00
2025	60 000,00	60 000,00	11 932 200,00	3 916 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 889 293,00	0,00
Strona 7										



[illegible]

Storna 8

[illegible]

[illegible]



Załącznik nr 2 do Uchwały nr II/9/14 Rady Gminy Suwałki z dnia 11 grudnia 2014 roku						Wykaz przedsięwzięć wieloletnich realizowanych w latach 2014 – 2017				
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 441 999,00	2 596 307,00	728 796,00	355 342,00	0,00	4 413 194,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				4 441 999,00	2 596 307,00	728 796,00	355 342,00	0,00	4 413 194,00
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.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 725 563,00	2 491 307,00	482 296,00	0,00	0,00	3 696 758,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	"Współpraca-aktywność-przyszłość"- budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie				3 725 563,00	2 491 307,00	482 296,00	0,00	0,00	3 696 758,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				716 436,00	105 000,00	246 500,00	355 342,00	0,00	716 436,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				716 436,00	105 000,00	246 500,00	355 342,00	0,00	716 436,00
1.3.2.1	Budowa drogi serwisowej łączącej drogi wojewódzkie nr 653 i nr 652	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2014	2016	365 342,00	5 000,00	5 000,00	355 342,00	0,00	365 342,00
1.3.2.2	Budowa drogi w Turówce Starej	URZĄD GMINY SUWAŁKI	2013	2015	351 094,00	100 000,00	241 500,00	0,00	0,00	351 094,00

Przewodniczący Rady

*Marek Jeromin*  
Marek Jeromin



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

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014-2025 dokonano uaktualnienia danych w planie dochodów i wydatków budżetu 2014 roku, na podstawie wprowadzanych zmian do budżetu 2014 roku oraz w budżecie roku 2015 wprowadzono zmiany na podstawie przyjętych założeń do projektu budżetu na 2015 rok.

Ponadto w budżecie roku 2015 zaplanowano:

- po stronie planu przychodów zaciągnięcie pożyczki/kredytu długoterminowego w kwocie 2 000 000,00 zł ze spłatą rat w latach 2015-2024,
- po stronie planu rozchodów spłatę kredytu planowanego do zaciągnięcia w 2014 roku w kwocie 2 000 000,00 zł.

W zakresie zadań inwestycyjnych realizowanych w 2014 roku w ramach projektu "Współpraca-aktywność-przyszłość"-budowa sali widowiskowo-sportowej w Przebrodzie oraz budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego, harmonogram prac przewidzianych do realizacji w 2014 roku uległ zmianie i okres realizacji przesunął się wraz z płatnościami na rok 2015. W planie dochodów roku 2014 zmniejszono dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego, w tym ze sprzedaży budynku położonego w Suwałkach, przy ul. Kościuszki 71, jego sprzedaż zaplanowano ponownie w roku 2015.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan dochodów wynosi 32 881 207,21 zł, z tego:

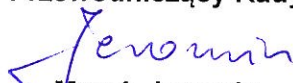
- dochody bieżące w wysokości 28 118 894,21 zł;
- dochody majątkowe w wysokości 4 762 313,00 zł.

Po wprowadzonych zmianach do budżetu na 2014 rok plan wydatków wynosi 39 496 627,21 zł, z tego:

- bieżące w wysokości 26 434 663,21 zł;
- majątkowe w wysokości 13 061 964,00 zł.

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

**Przewodniczący Rady**

  
**Marek Jeromin**