

Uchwała Nr XXX/159/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 16 marca 2017 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola
na lata 2017 – 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 (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm.), uchwała się, co następuje:

- § 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchowola podjętej Uchwałą Nr XXVIII/141/2016 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2017-2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.
- § 2. Objaśnienia do Uchwały stanowi Załącznik Nr 2.
- § 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.
- § 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
mgr Jan Ryszard Kotuk

1)

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/159/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2017-2025

Wyszczególnienie	Dochoły ogółem ^x	z tego:										w tym:						
		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				
			1.1.1	1.1.1.1	1.1.1.2			1.1.1.3	z podatku od nieruchomości									
Lp	1																	
Formuła	[1.1]+[1.2]																	
Wykonanie 2014	22 174 971,89	20 954 627,68	1 331 376,00	7 494,48	4 180 882,50	2 377 354,93	10 047 616,00	5 218 830,70	1 220 344,21	109 892,00	1 110 452,21							
Wykonanie 2015	25 944 296,96	22 011 697,95	1 438 200,00	10 000,00	4 972 455,00	2 856 749,00	10 808 816,00	4 349 494,00	3 932 599,01	170 113,00	1 850 438,00							
Plan 3 kw. 2016	27 976 543,00	26 683 719,00	1 535 735,00	15 000,00	4 535 517,00	2 653 168,00	11 254 282,00	4 992 505,00	1 292 824,00	320 000,00	972 824,00							
Wykonanie 2016	28 220 351,37	26 978 368,04	1 561 814,00	14 975,23	3 945 545,15	2 258 765,42	11 264 626,00	9 978 919,55	1 241 983,33	124 655,00	1 117 328,33							
2017	29 861 735,00	26 701 581,00	1 618 332,00	15 000,00	4 084 905,00	2 297 790,00	11 265 604,00	9 196 904,00	3 160 154,00	205 000,00	2 955 154,00							
2018	28 535 109,00	26 837 463,00	1 700 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 700 000,00	9 300 000,00	1 697 646,00	150 000,00	1 547 646,00							
2019	27 293 485,00	27 293 485,00	1 700 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 700 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2020	27 394 101,00	27 394 101,00	1 700 000,00	15 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 700 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
2021	27 754 911,00	27 754 911,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2022	28 168 268,00	28 168 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2023	27 708 370,00	27 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2024	27 708 370,00	27 708 370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
2025	28 168 278,00	28 168 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tego: w tym:							Wydatki majątkowe				
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	2.1.1	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegały finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	2.1.2	2.1.3		wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:	
													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	2.1.3.1
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 2014	21 994 259,12	18 907 405,24	0,00	0,00	0,00	0,00	256 002,69	0,00	0,00	0,00	3 086 853,88			
Wykonanie 2015	24 658 187,27	19 374 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 283 441,46			
Plan 3 kw. 2016	26 802 213,00	24 707 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	224 694,00	0,00	0,00	0,00	2 094 997,00			
Wykonanie 2016	26 305 491,16	24 538 878,96	0,00	0,00	0,00	0,00	164 556,06	0,00	0,00	0,00	1 768 612,20			
2017	30 861 735,00	25 640 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	5 221 543,00			
2018	27 558 019,00	25 125 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	2 432 260,00			
2019	26 437 357,00	26 437 357,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	x	0,00	0,00	0,00			
2020	26 563 077,00	26 563 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	x	0,00	0,00	0,00			
2021	26 948 061,00	25 948 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	1 000 000,00			
2022	27 211 430,00	26 211 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	x	0,00	0,00	1 000 000,00			
2023	26 962 952,00	26 962 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00			
2024	26 962 952,00	26 962 952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00			
2025	27 422 860,00	27 422 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	x	0,00	0,00	0,00			

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ⁵⁾ ^x	na pokrycie deficytu ^x budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2014	180 712,77	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 268 580,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 286 109,69	2 299 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 542,00	479 136,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 914 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 977 090,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2017	-1 000 000,00	1 977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:				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. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 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 2014	1 350 069,95	1 350 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 350 069,50	1 350 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 174 330,00	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 174 330,00	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 090,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 090,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [02.1] - [2.1.2b]
Wykonanie 2014	7 158 919,90	0,00	2 047 222,44	2 047 222,44
Wykonanie 2015	6 838 513,90	0,00	2 636 952,14	2 636 952,14
Plan 3 kw. 2016	5 664 184,00	0,00	1 976 503,00	1 976 503,00
Wykonanie 2016	5 664 184,00	0,00	2 441 489,08	2 441 489,08
2017	6 664 184,00	0,00	1 061 389,00	1 061 389,00
2018	5 687 094,00	0,00	1 711 704,00	1 711 704,00
2019	4 830 966,00	0,00	856 128,00	856 128,00
2020	3 999 942,00	0,00	831 024,00	831 024,00
2021	3 193 092,00	0,00	1 806 850,00	1 806 850,00
2022	2 236 254,00	0,00	1 956 838,00	1 956 838,00
2023	1 490 836,00	0,00	745 418,00	745 418,00
2024	745 418,00	0,00	745 418,00	745 418,00
2025	0,00	0,00	745 418,00	745 418,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Lp	Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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 zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym: 1. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania 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 zobowiązania samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wspólnotowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz o przychody z tytułu dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy, w tym: 1. ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązania samorządu terytorialnego, i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.
		9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formula	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$\frac{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(0.1.1) + (2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}$			$\frac{(0.1.1) + (5.1.1) + (5.1.2) + (5.1.3) + (5.1.4) + (5.1.5) + (5.1.6) + (5.1.7) + (5.1.8) + (5.1.9) + (5.1.10) + (5.1.11) + (5.1.12) + (5.1.13) + (5.1.14) + (5.1.15) + (5.1.16) + (5.1.17) + (5.1.18) + (5.1.19) + (5.1.20)}{(1.1.1) + (1.1.2) + (1.1.3) + (1.1.4) + (1.1.5) + (1.1.6) + (1.1.7) + (1.1.8) + (1.1.9) + (1.1.10) + (1.1.11) + (1.1.12) + (1.1.13) + (1.1.14) + (1.1.15) + (1.1.16) + (1.1.17) + (1.1.18) + (1.1.19) + (1.1.20)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	7,24%	7,24%	0,00	7,24%	9,73%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,82%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	5,00%	5,00%	0,00	5,00%	8,21%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,09%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	TAK
2017	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	4,24%	9,59%	9,88%	TAK	TAK	TAK
2018	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	6,52%	7,76%	8,05%	TAK	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,14%	6,32%	6,62%	TAK	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,03%	4,63%	4,63%	TAK	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,51%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,95%	4,23%	4,23%	TAK	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,50%	5,50%	TAK	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,38%	5,38%	TAK	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,65%	4,11%	4,11%	TAK	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
		10.1	10				11.1	11.2				11.3
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 2014	0,00	0,00	0,00	7 626 070,49	1 874 435,18	0,00	0,00	0,00	0,00	2 630 359,88	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	8 153 569,00	1 987 036,00	0,00	0,00	0,00	122 527,00	3 034 555,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	8 249 916,00	2 183 417,00	0,00	0,00	0,00	599 276,00	1 413 721,00	0,00	41 000,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	8 009 063,29	1 913 630,08	0,00	0,00	0,00	661 275,11	1 066 337,09	0,00	41 000,00
2017	0,00	0,00	0,00	8 385 165,00	2 226 061,00	0,00	0,00	0,00	217 545,00	5 001 162,00	0,00	2 836,00
2018	977 090,00	977 090,00	8 800 000,00	8 800 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 432 260,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	856 128,00	8 600 000,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	831 024,00	8 600 000,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydanki 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:	
	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.1.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.2.1.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	Wydanki 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
Wykonanie 2014	21 281,54	16 484,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 978,73	27 181,92	0,00	
Wykonanie 2015	25 302,00	25 302,00	0,00	0,00	728 733,00	728 733,00	0,00	0,00	73 630,00	62 585,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	122 339,00	122 339,00	0,00	0,00	77 183,00	77 183,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	7 892,48	7 892,48	0,00	0,00	12 732,13	12 732,13	0,00	0,00	522 109,00	488 855,00	0,00	
2017	3 197 684,00	3 197 684,00	0,00	0,00	206 325,00	206 325,00	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	0,00	
2019	0,00	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	0,00	
2021	0,00	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	0,00	
2023	0,00	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	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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 ¹⁵⁾	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:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		
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 2014	44 390,70	37 732,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 203 804,00	752 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 801 162,00	2 748 829,00	0,00	1 112 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 432 260,00	1 547 646,00	0,00	884 614,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawarciem po dniu 1 stycznia 2013 r. umowy o realizację programu lub o dostawę towarów i usług, w tym o świadczeniu usług, których wartość przekracza 60% środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	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. z 2013 r. poz. 217, 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 zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej			
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formula										
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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

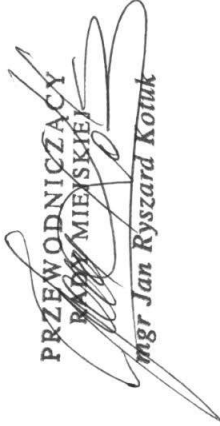
Wyszczególnienie	...ie uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formula							
Wykonanie 2014	1 350 069,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	611 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	511 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współpracowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z późn. zm.). Automatyyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego. x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wyłączeniu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kotlik

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXX/159/2017
Rady Miejskiej wSuchowoli
z dnia 16 marca 2017 r.

Objaśnienia przyjętych wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2017 i lata 2018-2025

I. Dochody budżetu Gminy Suchowola

Po zmianach dochody wynoszą:

Wyszczególnienie:	Kwota ogółem:
Dochody bieżące	26.701.581,00
Dochody majątkowe	3.160.154,00
Dochody budżetu	29.861.735,00

II. Wydatki budżetowe Gminy Suchowola

Po zmianach wydatki wynoszą:

Wyszczególnienie:	Kwota ogółem:
Wydatki bieżące	25.640.192,00
Wydatki majątkowe	5.221.543,00
Wydatki budżetu	30.861.735,00

Zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dokonano ze względu na wprowadzenie po stronie planu przychodów kwotę 1.000.000,00 zł z przeznaczeniem na pokrycie deficytu budżetu gminy w kwocie 1.000.000,00 zł.

W związku z planowanym do zaciągnięcia kredytem długoterminowym nie przedłużono okresu spłat rat kapitałowych na lata 2017 - 2025.

Spłatę w/w kredytu przewiduje się na lata 2022 - 2025.

W roku 2017 nie przewiduje się zwiększenia planu wydatków na obsługę długu, ponieważ zapisana kwota 250.000,00 zł jest wystarczająca na spłatę dotychczas zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz na planowany do zaciągnięcia kredyt.

Po zmianach plan przychodów wynosi 1.977.090,00 zł, natomiast plan rozchodów pozostaje bez zmian, tj.: 977.090,00 zł.

Dokonano zmian w Wielkiej Prognozie Finansowej dotyczących wykonania planu dochodów i wydatków i rozchodów za 2016 rok.

W 2017 roku nie przewidziano realizacji przedsięwzięć.

W 2017 roku Gmina Suchowola nie planuje udzielić żadnych poręczeń i gwarancji.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kótuk