

Zarządzenie Nr 85/2017

Burmistrza Suchowoli

z dnia 15 listopada 2017 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchowola na lata 2018-2025**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2017 r. poz. 1875) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ze zm.) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2018-2025 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2018-2025 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

Michał Grzegorz Matyskiel

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 85/2017
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 15 listopada 2017 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola

na lata 2018 – 2025

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2018 – 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Objaśnienia przyjętych wartości stanowi Załącznik Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Traci moc Uchwała 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 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 r.

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	1	1.1					w tym:						1.2
		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			
Dochody ogółem x	Docho dy bieżące x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
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		
Wykonanie 2016	28 220 351,37	26 978 368,04	1 561 814,00	14 875,23	3 945 545,15	2 256 765,42	11 264 626,00	9 978 819,55	1 241 983,33	124 655,00	1 117 328,33		
Plan 3 kw. 2017	32 003 857,00	28 397 777,00	1 618 332,00	15 000,00	4 084 905,00	2 297 790,00	11 265 604,00	11 308 837,00	3 506 080,00	205 000,00	3 401 080,00		
Wykonanie 2017	29 698 372,00	28 484 041,00	1 618 332,00	15 000,00	3 785 605,00	1 700 000,00	11 265 604,00	11 798 500,00	1 514 331,00	205 000,00	1 309 331,00		
2018	31 216 524,00	27 102 586,00	1 884 650,00	15 000,00	3 625 015,00	1 794 000,00	11 900 788,00	9 575 734,00	4 113 838,00	90 000,00	4 023 938,00		
2019	27 293 485,00	27 293 485,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 278 485,00	0,00	0,00	0,00		
2020	27 394 101,00	27 394 101,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 379 101,00	0,00	0,00	0,00		
2021	27 754 911,00	27 754 911,00	1 700 000,00	15 000,00	3 600 000,00	2 000 000,00	11 700 000,00	10 544 483,00	0,00	0,00	0,00		
2022	26 168 268,00	26 168 268,00	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	26 168 278,00	26 168 278,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp	2	2.1	z tego:				2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2				
			Wydatków ogółem x		Wydatków na obsługę długu x								w tym:		w tym:	
			z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej, przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatków na obsługę długu x							odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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
Wykonanie 2015	24 658 187,27	19 374 745,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	5 283 441,46					
Wykonanie 2016	26 305 491,16	24 536 876,96	0,00	0,00	0,00	0,00	164 656,06	164 556,06	0,00	0,00	1 768 612,20					
Plan 3 kw. 2017	33 619 147,00	26 813 462,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	6 805 685,00					
Wykonanie 2017	31 318 747,00	27 467 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	3 850 835,00					
2018	31 216 524,00	25 457 271,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	5 719 253,00					
2019	26 437 357,00	26 437 367,00	0,00	0,00	x	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00					
2020	26 563 077,00	26 563 077,00	0,00	0,00	x	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00					
2021	26 948 061,00	25 948 061,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2022	27 211 430,00	26 211 430,00	0,00	0,00	x	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00					
2023	26 862 952,00	26 862 952,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2024	26 962 952,00	26 962 952,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					
2025	27 422 860,00	27 422 860,00	0,00	0,00	x	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00					

4) W brzości wykazuje się koszty dla lat budżetowych 2013-2018

Lp	3	4	4.1	w tym:		4.2	w tym:		4.3	w tym:		4.4	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x		na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zadaniem/długiem x	na pokrycie deficytu budżetu x
	3	4	4.1	4.1.1	4.1.2	4.2	4.2.1	4.2.2	4.3	4.3.1	4.3.2	4.4	4.4.1
Wykonanie 2015	1 286 109,69	2 299 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 299 542,00	479 136,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	1 914 860,21	0,00	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. 2017	-1 615 290,00	3 675 296,00	0,00	0,00	0,00	615 290,00	615 290,00	0,00	3 059 996,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 320 375,00	2 403 281,00	0,00	0,00	0,00	320 375,00	320 375,00	0,00	2 082 906,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	977 090,00	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00

5) W swojej wyjątkowej i szczególnej sytuacji: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz skłony pożyczek i dotacji udzielonych ze środków jednostki

Wyszczególnienie	6	z tego:						7	8.1	8.2	
		5.1	z tego:				5.2				5
			w tym:								
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 5) x	Inne rozchody niezwiązane ze splotą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przeliczeń przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi 8) o wydatki	
Wykonanie 2015	1 350 069,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 636 952,14	2 636 952,14		
Wykonanie 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 441 489,08	2 441 489,08		
Plan 3 kw. 2017	997 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 584 315,00	2 159 805,00		
Wykonanie 2017	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 016 129,00	1 336 504,00		
2018	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 605 315,00	1 605 315,00		
2019	856 128,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	856 128,00	856 128,00		
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	831 024,00	831 024,00		
2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 806 850,00	1 806 850,00		
2022	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 956 838,00	1 956 838,00		
2023	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,00	745 418,00		
2024	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,00	745 418,00		
2025	745 418,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 418,00	745 418,00		

5) 0% powyżej wyznaczonej w rozporządzeniu wykonawczym z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych udziałów w zeszłości z tytułu zaciągnięcia pożyczki w ramach ustawy budżetowej 027.01.002.11999.000 kwoty wydatków na pokrycie przychodów
6) Wykonanie w 3 kw. 2017 r. w ramach budżetu w szczególności: kwoty na realizację zadań z zakresu gospodarki budżetowej z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, zgodnie z art. 243 ustawy
7) Porównanie wydatków budżetowych, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1) ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych udziałów w zaciągnięciu pożyczki w ramach ustawy budżetowej, dotyczy lat 2017-2019

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Lp.	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.9	9.6.1	9.7	9.7.1
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 X	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 X	Kwota zobowiązań przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podzielająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów pomniejszonych o wydatki budżete, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń (j) abliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w pierwszym roku prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) X	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy X	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy X	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy X	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy X	Wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, abliczony w oparciu o plan 3 kwartałów poprzedzającego roku poprzedzającego rok budżetowy X
Wykonanie 2015	5,97%	5,97%	0,00	5,97%	10,82%	X	X	X	X
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00	4,74%	9,00%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2017	3,90%	3,90%	0,00	3,90%	5,59%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	4,07%	X	X	X	X
2018	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	5,43%	8,50%	7,99%	TAK	TAK
2019	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	3,14%	6,70%	6,20%	TAK	TAK
2020	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	3,03%	4,72%	4,21%	TAK	TAK
2021	3,45%	3,45%	0,00	3,45%	6,51%	3,67%	3,87%	TAK	TAK
2022	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	6,96%	4,23%	4,23%	TAK	TAK
2023	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,50%	5,00%	TAK	TAK
2024	3,05%	3,05%	0,00	3,05%	2,69%	5,38%	5,38%	TAK	TAK
2025	3,00%	3,00%	0,00	3,00%	2,66%	4,11%	4,11%	TAK	TAK

9.10 powyżej wskazując się w szczególności wyliczenia wskaźnika z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2010 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z reformą podatkową, określonych w tabeli w rozdziale 9.6.1 wskaźnik spłaty zobowiązań, określonych w tabeli w rozdziale 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych z tego:							Wydatki majątkowe w formie dotacji
			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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane 12)	Nowe wydatki inwestycyjne 13)	
Lo	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	8 153 569,00	1 967 036,00	0,00	0,00	0,00	122 627,00	3 034 565,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	977 090,00	8 009 063,29	1 913 630,08	0,00	0,00	0,00	661 275,11	1 066 337,06	41 000,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	8 602 123,00	2 231 321,00	0,00	0,00	0,00	217 645,00	6 575 304,00	2 838,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 602 123,00	2 231 321,00	0,00	0,00	0,00	217 645,00	3 620 454,00	2 838,00
2018	0,00	0,00	9 067 813,00	2 353 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 940 671,00	269 451,00
2019	856 128,00	856 128,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 024,00	831 024,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	808 860,00	611 432,00	8 600 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 808,00	761 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	745 418,00	560 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	745 418,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	745 418,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, tzn. nie będąc kredytów, pożyczek, wykup papierów wartościowych, wymiary ekwiwalentów do wliczenia w ograniczonej liczbie środków finansowych, w tym: 1) w postaci wydatków na zakup nieruchomości, 2) w postaci wydatków na zakup papierów wartościowych, 3) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 4) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 5) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 6) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 7) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 8) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 9) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 10) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 11) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 12) w postaci wydatków na zakup towarów i usług, 13) w postaci wydatków na zakup towarów i usług.

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 wnoszące w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z dotacji budżetowej, o których mowa w art. 150 ustawy z dnia 11 września 2013 r. (Dz. U. z późn. zm.)	w tym:	12.9.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8
			Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 150 ustawy z dnia 11 września 2013 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 150 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadań określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej 2017 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej
LP	-12.9.	12.9.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	13.8	13.9
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	w tym:		14.4
					14.3.2	14.3.3	
Wyszczególnienie	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych X	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu X	Wydatki zmniejszające dług X	Spłata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 X	Związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego X	Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji X	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) X
Wykonanie 2015	1 820 406,00	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
Plan 3 kw. 2017	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	631 024,00	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

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na 2018 r.
i lata 2019-2025**

Założenia do projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2025 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2017 roku. Założeniem wieloletniej prognozy finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowanie się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwojowych Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Załączniku Nr 1 w latach 2019-2025 wskazuje ponadplanowe dochody, które przeznaczają się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach oraz na finansowanie wydatków majątkowych. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2025 r. – do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę rat kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na 2018 r. przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 31.216.524,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2017 r. Zaplanowane dochody na 2018 r. stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2019-2025.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w trzech następnych latach planowane są na poziomie 2018 r.

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę, tj.: 52,49 zł za 1 q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.884.650,00 zł. W trzech następnych latach planuje się w wysokości 1.700.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych

przyjęto w kwocie 15.000,00 zł. W latach kolejnych prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 2017 r.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 11.900.788,00 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 635.184,00 zł. W trzech kolejnych latach założono niewielki spadek subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i własne przyjęto w kwocie 9.578.734,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2019-2021 przyjęto plan dotacji ze wzrostem.

W 2018 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy w kwocie 90.000,00 zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania za 2017 r.

Sprzedaż nieruchomości zaplanowana w 2018 r. to:

- w obrębie wsi Brukowo 2 działki na kwotę 15.000,00 zł,
- w obrębie wsi Pokośno 5 działki na kwotę 55.000,00 zł,
- w obrębie wsi Morgi 2 działki na kwotę 20.000,00 zł

Dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje pochodzą z funduszy unijnych (PROW), RPO w kwocie 4.023.938,00 zł.

W chwili obecnej nie przewiduje się sprzedaży działek w latach 2019 - 2025 z zasobu Gminy Suchowola.

Również w chwili obecnej nie przewiduje się dochodów majątkowych pochodzących z funduszy unijnych w trzech następnych latach tj.: 2019-2021 Gmina Suchowola zaplanowała w projekcie budżetu przychody w wysokości 977.090,00 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Wydatki budżetowe na 2018 r. zaplanowano w wysokości 31.216.524,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione będą od wydatków inwestycyjnych oraz wielkości planowanych dochodów oraz środków pochodzących z funduszy unijnych.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2018 r. są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2018 r.

Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w 2018 r. planuje się na finansowanie wydatków majątkowych w kwocie 1.605.315,00 zł.

W latach 2019-2025 przewiduje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz na finansowanie wydatków majątkowych.

Rozchody budżetu na 2018 rok wynoszą 977.090,00 zł stanowiące spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek przypadających do spłaty w 2018 roku.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody zabezpieczyły realizację wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

W 2018 roku nie przewidziano realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy o finansach publicznych.

W 2018 roku Gmina nie przewiduje udzielanie poroczeń i gwarancji innym jednostkom.

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ
Michał Grzegorz Matyskiel

