

Zarządzenie Nr 85/2013

Burmistrza Suchowoli

z dnia 15 listopada 2013 r.

**w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchowola na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645) i art. 230 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2014-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2014-2022 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Otrzymano

2013.11.15
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

inż. Radosław Józef Witkowski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:											w tym:																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
		1	1.1	w tym:						1.2	1.2.1	1.2.2																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
				1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4					1.1.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
							dochody z tytułu wpływów z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych							podatki i opłaty	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
Lp																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe	
				w tym:		na spłatę przyszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej w art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 244 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. finansów publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.					
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2011	23 466 138,79	17 317 448,15	0,00	0,00	0,00	523 898,00	523 898,00	6 148 890,64	-3 002 583,50	
Wykonanie 2012	19 020 916,20	18 473 442,88	0,00	0,00	0,00	600 704,40	600 704,40	547 473,32	2 349 800,12	
Plan 3 kw. 2013	20 563 910,00	19 387 049,00	0,00	0,00	0,00	296 381,74	296 381,74	1 176 861,00	0,00	
Wykonanie 2013 1)	20 482 560,64	19 850 000,00	0,00	0,00	0,00	392 381,74	392 381,74	632 560,64	731 545,94	
2014	20 950 246,00	19 338 744,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	1 611 502,00	0,00	
2015	21 475 246,00	20 975 246,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	420 000,00	500 000,00	1 185 520,00	
2016	23 088 746,00	22 088 746,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	370 000,00	1 000 000,00	1 034 206,00	
2017	22 709 146,00	21 709 146,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 000 000,00	934 206,00	
2018	22 925 759,00	22 925 759,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	963 726,00	
2019	21 437 359,00	21 437 359,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	800 726,00	
2020	22 943 079,00	22 943 079,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	800 590,00	
2021	22 948 061,00	22 948 061,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	627 850,00	
2022	27 140 000,00	26 140 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	1 000 000,00	857 065,85	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	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 zadaniem długu	w tym:	
			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4			4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		4.3.1		4.4	4.4.1	
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$												
Wykonanie 2011	4 889 153,60	0,00	0,00	0,00	712 003,52	500 000,00	4 177 150,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	2 071 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 071 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	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
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	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
2018	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
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

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 228 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
					Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	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	7 125 704,00	1 546 053,96	1 798 474,16	100 700,00	1 697 774,16	0,00	0,00	2 360 247,01
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 252 851,27	1 574 749,16	58 700,00	58 700,00	0,00	0,00	0,00	61 680,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	7 500 000,00	1 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	0,00	0,00	7 834 085,00	1 929 523,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480 107,00	131 395,00
2015	1 185 520,00	1 185 520,00	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 034 206,00	1 034 206,00	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	934 206,00	934 206,00	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	963 726,00	963 726,00	7 700 000,00	1 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	800 726,00	800 726,00	7 558 025,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	800 590,00	800 590,00	7 558 025,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	627 850,00	627 850,00	7 558 025,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	857 065,85	857 065,85	7 558 025,00	1 953 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		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:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	12.1	12.1.1		12.1.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1	
Lp.	12.1	12.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła									
Wykonanie 2011	100 700,00	85 595,00	1 693 984,16	1 693 984,16	0,00	100 700,00	85 594,99	0,00	0,00
Wykonanie 2012	58 470,00	49 699,50	533 737,98	533 737,98	0,00	58 470,00	49 699,48	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	72 436,08	72 436,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	152 064,00	152 064,00	72 436,08	72 436,08	0,00	152 064,00	152 064,00	0,00	0,00
2014	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	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	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

Kwoty dotycząca przejęcia i spłaty zobowiązań po samorządnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
Wyszczególnienie	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnich 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			
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotom dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7			
Formuła													
Wykonanie 2011	3 596 772,09	1 899 464,90		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2012	11 680,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2013	26 015,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013 1)	26 105,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2014	78 120,00	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	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			

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	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 dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych w paristwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2011	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 187 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 185 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 034 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	736 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	765 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	602 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	602 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	430 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	659 215,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 2013 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2014 i lata
2014-2022**

Wieloletnia Prognoza Finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu przez organy jednostki samorządu terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich pozostałych zainteresowanych.

Wieloletnia Prognoza Finansowa gminy w Załączniku Nr 1 w latach 2015 – 2022 wykazuje ponadplanowe dochody, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2022 roku – do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych i spłatę rat kredytów i pożyczek. Zaplanowany kredyt do zaciągnięcia na 2013 rok w kwocie 2.071.754,00 zł nie będzie realizowany w związku z czym zmniejszają się spłaty rat kapitałowych w przyszłych latach.

W 2014 roku przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 20.950.246,00 zł na podstawie wykonania dochodów w 2013 r. Zaplanowane dochody na 2014 rok stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2015-2022 roku.

Dochody z podatków i opłat lokalnych – planowana wartość z tego tytułu będzie się zmieniała odpowiednio do inflacji.

Zakłada się również podwyższenie stawek podatkowych w wysokości odpowiadającej wskaźnikom inflacji. Na 2014 rok przewiduje się wzrost stawek opodatkowania podatku od nieruchomości o 2,4 %, podatku od środków transportu o 0,9 % w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014 tj. 69,28 zł za q. Natomiast cenę drewna przyjęto na podstawie średniej detalicznej ceny sprzedaży drewna, detalicznej według średniej ceny uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013 r., która wyniosła 171,05 zł

za 1 m³.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów. Zaplanowano dochody z tego tytułu w wysokości 1.316.762,00 zł. W latach następnych prognozuje się nieznaczny wzrost podatku dochodowego od osób fizycznych.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 10.000,00 zł, na podstawie wykonanych dochodów z roku poprzedniego przyjętego w uchwale budżetowej na 2013 rok. W latach kolejnych dochody z tego tytułu nieznacznie wzrastają.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez resort finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 10.307.246,00 zł i są mniejsze w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 342.461,00 zł. W latach następnych założono wzrost subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 3.335.572,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wybórczego. Z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy, dla potrzeb prognozy dochodów majątkowych w 2014 roku przyjęto redukcję dochodów z tytułu sprzedaży majątku w stosunku do roku 2013. W latach 2015-2017 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy ponieważ będą czynione starania w zakresie reorganizacji szkół wiejskich na terenie Gminy Suchowola. W prognozowanych latach 2018-2021 nie planuje się sprzedaży mienia. Wydatki budżetowe na 2014 rok zaplanowano w wysokości 20.950.246,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione są od wydatków inwestycyjnych.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2014 rok są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2014 rok. W Wieloletniej Prognozie Finansowej wykazuje się zarówno dochody jak i wydatki w tej samej wysokości.

Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi planuje się przeznaczyć na wydatki inwestycyjne. Natomiast na spłatę kredytów i pożyczek planuje się zaciągnąć kredyt długoterminowy w kwocie 1.187.080,00 zł. W następnych latach nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek na spłatę rat kapitałowych z lat ubiegłych.

W 2014 roku gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń i gwarancji.

W 2014 roku nie planuje się realizacji przedsięwzięć.



Przewodniczący Rady