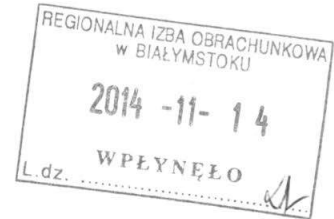


Zarządzenie Nr 117/2014
Burmistrza Suchowoli
z dnia 12 listopada 2014 r.



w sprawie przyjęcia projektu uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy
Finansowej Gminy Suchowola na lata 2015-2022

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, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) 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, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) zarządzam, co następuje:

§1. Ustalam projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2015-2022 zgodnie z załącznikiem Nr 1.

§2. Projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2015-2022 podlega przedłożeniu Radzie Miejskiej i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 117/2014
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 12 listopada 2014 r.

Uchwała Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 2014 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola

na lata 2015 – 2022

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 (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646 z 2014 r., poz. 379, poz. 911, poz. 1146) oraz art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. z 2013 r. poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072), uchwala się, co następuje:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2015 – 2022 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015-2022, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXV/206/2013 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2014 - 2021 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia2014 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2015-2022

z tego:												
		w tym:						w tym:				
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	21 370 716,32	20 790 566,34	1 264 081,00	10 000,00	3 864 416,49	2 293 771,57	10 237 519,00	4 817 683,56	580 149,98	46 412,00	533 737,98	
Wykonanie 2013	21 184 393,72	20 948 187,14	1 233 248,00	9 028,92	3 816 107,83	2 358 310,02	10 649 707,00	5 077 765,19	236 206,58	163 770,50	72 436,08	
Plan 3 kw. 2014	23 662 582,00	21 824 980,00	1 316 762,00	10 000,00	5 679 380,00	3 370 635,00	10 047 616,00	4 544 936,00	1 837 602,00	75 000,00	1 762 602,00	
Wykonanie 2014	22 107 192,00	20 816 462,00	1 316 762,00	8 000,00	4 212 494,00	2 129 163,00	10 047 616,00	5 011 438,00	1 290 730,00	109 482,00	1 181 248,00	
2015	20 700 611,00	20 061 463,00	1 438 200,00	10 000,00	4 992 756,00	2 882 050,00	10 546 777,00	2 916 030,00	639 148,00	535 000,00	104 148,00	
2016	20 296 459,00	19 596 459,00	1 550 000,00	11 000,00	4 200 000,00	2 600 000,00	10 600 000,00	3 000 000,00	700 000,00	200 000,00	500 000,00	
2017	21 565 272,00	20 565 272,00	1 500 000,00	12 000,00	4 400 000,00	2 600 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	
2018	20 781 885,00	20 781 885,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 600 000,00	11 500 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	20 293 485,00	20 293 485,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	3 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	20 894 101,00	20 894 101,00	1 500 000,00	12 000,00	4 100 000,00	2 500 000,00	11 000 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	20 259 491,00	20 259 491,00	1 500 000,00	12 000,00	3 900 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	21 504 350,00	20 504 350,00	1 500 000,00	12 000,00	4 000 000,00	2 200 000,00	10 500 000,00	4 100 000,00	1 000 000,00	200 000,00	800 000,00	

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 późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:									
		w tym:									
		Wydatki bieżące ^x	2.1	2.1.1	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała finansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	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 mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań krajowy ^x
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	Wydatki majątkowe	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2012	19 020 916,20	18 473 442,88	0,00	0,00		x	600 704,40	0,00	0,00		547 473,32
Wykonanie 2013	19 227 167,72	18 600 772,20	0,00	0,00		x	372 654,33	0,00	0,00		626 395,52
Plan 3 kw. 2014	24 262 582,00	20 306 745,00	0,00	0,00		x	370 000,00	0,00	0,00		3 955 837,00
Wykonanie 2014	20 960 352,00	18 359 552,00	0,00	0,00		x	195 656,27	0,00	0,00		2 600 800,00
2015	18 880 205,00	18 241 057,00	0,00	0,00		0,00	225 000,00	0,00	0,00		639 148,00
2016	18 880 205,00	18 180 205,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00		700 000,00
2017	20 709 146,00	19 709 146,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00
2018	19 925 759,00	19 925 759,00	0,00	0,00		0,00	300 000,00	0,00	0,00		0,00
2019	19 437 359,00	19 437 359,00	0,00	0,00		x	300 000,00	0,00	0,00		0,00
2020	20 063 079,00	20 063 079,00	0,00	0,00		x	200 000,00	0,00	0,00		0,00
2021	19 948 061,00	19 948 061,00	0,00	0,00		x	200 000,00	0,00	0,00		0,00
2022	21 211 430,00	20 211 430,00	0,00	0,00		x	50 000,00	0,00	0,00		1 000 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:								Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^y x	na pokrycie deficytu ^x budżetu	w tym:	
			4	4.1	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt ^x 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych				na pokrycie deficytu ^x budżetu
					na pokrycie deficytu ^x budżetu	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			
Formuła	[1]-[2]		[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2012	2 349 800,12		200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	1 957 226,00		600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2014	-600 000,00		1 960 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 960 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	1 146 840,00		1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 820 406,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 416 254,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	856 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	856 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	856 126,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	831 022,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	311 430,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	292 920,00		0,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

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 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] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	9 275 643,85	0,00	2 317 123,46	2 317 123,46
Wykonanie 2013	7 240 409,85	0,00	2 347 414,94	2 347 414,94
Plan 3 kw. 2014	7 840 409,90	0,00	1 518 235,00	1 518 235,00
Wykonanie 2014	7 240 409,90	0,00	2 456 910,00	2 456 910,00
2015	5 420 004,00	0,00	1 820 406,00	1 820 406,00
2016	4 003 750,00	0,00	1 416 254,00	1 416 254,00
2017	3 147 624,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2018	2 291 498,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2019	1 435 372,00	0,00	856 126,00	856 126,00
2020	604 350,00	0,00	831 022,00	831 022,00
2021	292 920,00	0,00	311 430,00	311 430,00
2022	0,00	0,00	292 920,00	292 920,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 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	
Wykonanie 2013	0,00	0,00	7 244 427,45	1 787 690,05	0,00	0,00	0,00	0,00	626 395,52	0,00	
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	7 888 723,00	1 956 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 846 567,00	55 270,00	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	1 820 406,00	1 820 406,00	8 147 066,00	2 062 137,00	0,00	0,00	0,00	586 148,00	0,00	0,00	
2016	1 416 254,00	1 416 254,00	9 000 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	856 126,00	856 126,00	9 000 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	856 126,00	856 126,00	9 200 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	856 126,00	856 126,00	9 100 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	831 022,00	831 022,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	311 430,00	311 430,00	8 800 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	292 920,00	292 920,00	8 800 000,00	2 100 000,00	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.

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:		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	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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy						
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2012	58 470,00	49 699,50	0,00	533 737,98	533 737,98	0,00	58 470,00	49 699,48	0,00
Wykonanie 2013	150 176,19	129 254,34	0,00	72 436,08	72 436,08	0,00	139 479,00	118 557,15	0,00
Plan 3 kw. 2014	36 000,00	30 600,00	0,00	63 032,00	63 032,00	0,00	66 352,00	56 078,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	36 021,00	36 021,00	0,00	104 148,00	104 148,00	0,00	12 612,00	10 720,00	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

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 poz. 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 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	12.4.2	12.5	w tym:		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 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	12.7.1					
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2012	11 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Plan 3 kw. 2014	111 385,00	37 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2015	122 527,00	104 148,00	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				
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				

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 samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	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
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

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 x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poreczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	2 560 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00
Plan 3 kw. 2014	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	1 360 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 820 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 416 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	856 126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	831 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	311 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	211 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 ustawy w przypadku określonym w art. 240b** ustawy ¹⁷⁾		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 8.2.	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7. x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 9.7.1. x
Lp	16.1	16.2	16.3
Formuła	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [(2.1) - (2.1.2)]}{[9.6.1] - [9.4]}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2012			
Wykonanie 2013			
Plan 3 kw. 2014			
Wykonanie 2014			
2015			
2016			
2017			
2018			
2019			
2020			
2021			
2022			

* 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 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. Automatyczne 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 wieloletnich.

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

Przewodniczący Rady


BURMISTRZ
mgr inż. Kazimierz Marciszewski

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Suchowoli

z dnia 2014 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2015
i lata 2015-2022**

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. Prognozowanie dochodów bieżących dotyczy konkretnego roku. Natomiast planowanie wieloletnie szacuje się na podstawie wskaźników makroekonomicznych.

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 długoterminowych.

Na 2015 roku przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 20.700.611,00 zł na podstawie przewidywanego wykonania dochodów w 2014 r. Zaplanowane dochody na 2015 rok stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2016-2022 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 2015 rok przewiduje się wzrost stawek podatku od nieruchomości o 0,4 % i podatku od środków transportu o 0,4 % w stosunku do roku ubiegłego.

W podatku rolnym przyjęto średnią cenę skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015 tj. 61,37 zł za q. Natomiast cenę 1m³ drewna przyjęto na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczanej według średniej ceny drewna, uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014 r., która wyniosła 188,85 zł za 1 m³.

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 1.438.200,00 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 przewidywanego wykonania dochodów w 2014 roku. W latach kolejnych prognozuje się nieznaczny wzrost dochodów z tego tytułu.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 10.546.777,00 zł i są większe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 499.161,00 zł. W latach 2016 - 2020 założono niewielki wzrost subwencji, natomiast w latach 2021 - 2022 tendencję spadkową subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone zaplanowano w kwocie 2.916.030,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego.

W latach 2016-2017 planuje się dochody ze sprzedaży majątku gminy ponieważ będą czynione starania w zakresie reorganizacji szkół wiejskich na terenie Gminy Suchowola. W prognozowanych latach 2018-2020 nie planuje się sprzedaży mienia z uwagi na malejący zasób nieruchomości komunalnych będących w dyspozycji gminy, natomiast w roku 2022 planuje się dochody ze sprzedaży majątku oraz pozyskanie dotacji z zewnątrz. Znaczący wzrost planowanych dochodów z tytułu sprzedaży nieruchomości w stosunku do roku 2014 powstał wskutek skorzystania przez Burmistrza Suchowoli z prawa pierwokupu użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej, położonej w Suchowoli. Nieruchomość weszła do zasobu gminnego i jest planowana do podziału na cztery działki budowlane o korzystnej lokalizacji. Jednocześnie do sprzedaży w postępowaniu przetargowym są planowane dwie działki położone w centrum miasta Suchowola. Po upływie 10-letniego okresu od momentu pozyskania gruntów w skład zasobu gminnego od Agencji Nieruchomości Rolnych, Gmina Suchowola planuje również sprzedaż tych działek w drodze przetargowej.

Zakupem w/w działek jest duże zainteresowanie.

Wydatki budżetowe na 2015 rok zaplanowano w wysokości 18.880.205,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione są od wydatków inwestycyjnych oraz od wielkości

planowanych dochodów.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2015 rok są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej na 2015 rok.

Nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w latach 2015-2022 planuje się przeznaczyć na spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych. W następnych latach 2016 - 2022 nie przewiduje się zaciągnięcia kredytów i pożyczek.

W 2015 roku gmina nie planuje udzielać żadnych poręczeń i gwarancji.

W 2015 roku nie planuje się realizacji przedsięwzięć.

Przewodniczący Rady

BURMISTRZ

mgr inż. Kazimierz Marciszewski