

Uchwała Nr IV/42/2019

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 26 marca 2019r.

zmieniającą uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017r. poz.2077, ze zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr II/12/2018 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2018 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019 – 2028, zmieniona uchwałą Nr III/34/2019r. z dnia 11 lutego 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

1) Tytuł uchwały otrzymuje brzmienie,, w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2019 – 2027”,

2) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2019 – 2028 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

3) Załącznik Nr 2 pn. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2019 – 2028 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Uchwała Nr IV/42/2019
z dnia 2019-03-26

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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
2019	19 734 733,00	16 289 323,00	1 960 382,00	3 300,00	4 505 694,00	2 614 700,00	4 030 905,00	4 777 252,00	3 445 410,00	303 000,00	3 140 410,00
2020	19 400 000,00	19 300 000,00	1 970 400,00	3 500,00	4 200 000,00	2 350 000,00	4 100 000,00	4 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 680 000,00	19 580 000,00	1 980 000,00	3 600,00	4 240 000,00	2 380 000,00	4 250 000,00	4 850 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 960 000,00	19 860 000,00	1 990 000,00	3 700,00	4 250 000,00	2 400 000,00	4 280 000,00	4 860 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	20 240 000,00	20 140 000,00	2 050 000,00	3 800,00	4 280 000,00	2 450 000,00	4 300 000,00	4 880 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	20 520 000,00	20 420 000,00	2 080 000,00	3 850,00	4 300 000,00	2 490 000,00	4 350 000,00	4 950 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2025	20 810 000,00	20 710 000,00	2 100 000,00	3 950,00	4 350 000,00	2 510 000,00	4 400 000,00	4 980 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2026	21 100 000,00	21 000 000,00	2 130 000,00	4 000,00	4 450 000,00	2 570 000,00	4 450 000,00	4 990 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2027	21 400 000,00	21 300 000,00	2 150 000,00	4 100,00	4 500 000,00	2 600 000,00	4 850 000,00	5 100 000,00	100 000,00	100 000,00	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	z tego:								Wydatki majątkowe ^X
		Wydatki bieżące ^X	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			
				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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^X	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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	
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			
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
2019	20 114 913,00	15 314 933,00	0,00	0,00	x	94 200,00	94 200,00	0,00	0,00	4 799 980,00
2020	18 928 266,41	18 828 266,41	0,00	0,00	x	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	19 212 000,00	19 112 000,00	0,00	0,00	x	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	19 492 000,00	19 392 000,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	19 772 000,00	19 672 000,00	0,00	0,00	x	87 000,00	87 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	20 148 000,00	20 048 000,00	0,00	0,00	x	52 500,00	52 500,00	0,00	0,00	100 000,00
2025	20 630 000,00	20 530 000,00	0,00	0,00	x	37 500,00	37 500,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	20 896 000,00	20 796 000,00	0,00	0,00	x	27 300,00	27 300,00	0,00	0,00	100 000,00
2027	21 173 992,00	21 073 992,00	0,00	0,00	x	8 950,00	8 950,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-380 180,00	2 315 508,00	0,00	0,00	945 500,00	0,00	1 270 008,00	380 180,00	100 000,00	0,00
2020	471 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	226 008,00	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 budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2019	1 935 328,00	1 835 328,00	965 320,00	0,00	965 320,00	0,00	100 000,00	2 857 741,59	0,00	974 390,00	1 919 890,00
2020	471 733,59	471 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 386 008,00	0,00	471 733,59	471 733,59
2021	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 918 008,00	0,00	468 000,00	468 000,00
2022	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 450 008,00	0,00	468 000,00	468 000,00
2023	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	982 008,00	0,00	468 000,00	468 000,00
2024	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610 008,00	0,00	372 000,00	372 000,00
2025	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 008,00	0,00	180 000,00	180 000,00
2026	204 000,00	204 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 008,00	0,00	204 000,00	204 000,00
2027	226 008,00	226 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 008,00	226 008,00

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.

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.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok 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, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	9,78%	4,89%	0,00	4,89%	6,47%	13,99%	14,68%	TAK	TAK
2020	2,91%	2,91%	0,00	2,91%	2,95%	13,19%	13,87%	TAK	TAK
2021	2,84%	2,84%	0,00	2,84%	2,89%	7,32%	8,00%	TAK	TAK
2022	2,79%	2,79%	0,00	2,79%	2,85%	4,10%	4,10%	TAK	TAK
2023	2,74%	2,74%	0,00	2,74%	2,81%	2,90%	2,90%	TAK	TAK
2024	2,07%	2,07%	0,00	2,07%	2,30%	2,85%	2,85%	TAK	TAK
2025	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	1,35%	2,65%	2,65%	TAK	TAK
2026	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,44%	2,15%	2,15%	TAK	TAK
2027	1,10%	1,10%	0,00	1,10%	1,52%	1,70%	1,70%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
		w tym na: Spłaty 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 ¹²⁾	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
2019	0,00	0,00	6 148 504,00	2 263 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 804 980,00	750 000,00
2020	471 733,59	471 733,59	6 200 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	468 000,00	468 000,00	6 250 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	468 000,00	468 000,00	6 280 000,00	2 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	468 000,00	468 000,00	6 300 000,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	372 000,00	372 000,00	6 350 000,00	2 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2025	180 000,00	180 000,00	6 400 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2026	204 000,00	204 000,00	6 500 000,00	3 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2027	226 008,00	226 008,00	6 550 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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:		Wydatki 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:	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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
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	
2019	186 045,00	186 045,00	0,00	3 140 410,00	3 140 410,00	0,00	186 045,00	186 045,00	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	
2023	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	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	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:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2019	2 994 180,00	2 175 090,00	0,00	819 090,00	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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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 publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające 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	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. 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 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 publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2023	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
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty 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 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
				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 ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2019	870 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	387 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	324 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	228 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą 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 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 wieloletnich.

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

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
zarządzenia nr Uchwała Nr IV/42/2019
z dnia 2019-03-26

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do			
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr IV/42/2019
Rady Miejskiej w Suchaniu
z dnia 26.03.2019r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2019 – 2027.

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 poz. 2077 ze. zm.) obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. Okres objęty wieloletnia prognoza finansową nie może być jednak krótszy niż okres, na jaki przyjęto limity wydatków. Prognoza kwoty długu, stanowiąca część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania.

W latach 2019 – 2027 – uwzględniono planowana kwoty długu na okres spłat kredytów i pożyczek, ostatnia spłata planowanego długu przypada na rok 2027.

1. Dotyczy dochodów lat 2019 – 2027 w poz. 1:

Objaśnienia

Dochody w roku 2019 po dokonanych zmianach Zarządzeniem Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu wyniosą kwotę 19.734.733,00 zł

2. Dotyczy wydatków w latach 2019 – 2027 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2019 po dokonanych zmianach Zarządzeniami Burmistrza i uchwałą Rady Miejskiej wyniosą kwotę 20.114.913,00 zł

Zwiększa się plan wydatków o kwotę 630.000,00 zł (po przeprowadzeniu postępowania prawa zamówień publicznych na realizację projektu pod nazwa: „ Stworzenie oferty spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży oraz dorosłych mieszkańców obszaru rewitalizacji poprzez budowę infrastruktury rekreacyjnej oraz kompleksu lekkoatletycznego w Suchaniu wraz z ofertą zajęć sportowych” na zadanie:

1. „ Zagospodarowanie terenu przy Szkole Podstawowej w Suchaniu”,
2. „Budowa kompleksu lekkoatletycznego przy Szkole Podstawowej w

Suchaniu”.

3. „Przebudowa drogi powiatowej nr 1735Z Wiechowo-Sulino-Słodkowo-Suchań ul. Polna. Przebudowa odcinka od Słodkowa do Suchania”.

1. Dotyczy wyniku budżetu 2019 – 2027 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia

W roku 2019 zaplanowano nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę pożyczki z Banku Gospodarstwa Krajowego w Szczecinie na wyprzedzające zadanie w ramach PROW pod tytułem „Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica”.

Natomiast zaplanowano budżet gminy Suchań na lata 2019 - 2027 nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań długoterminowych związanych z realizacją zadań inwestycyjnych.

4. Dotyczy przychodów budżetu w roku 2019-2027 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2019 zaplanowano przychody na zaciągnięte zobowiązania z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.270.008,00 zł

W latach 2020 - 2027 nie planuje się przychodów – czyli zobowiązań w postaci kredytów, i pożyczek, planuje się budżet nadwyżkowy uwzględniając środki na spłatę kredytów i pożyczek zobowiązań zaciągniętych we wcześniejszych latach.

5. Dotyczy rozchodów lat 2019 -2027 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2019 kwotę	- 1.935.328,00 zł
W roku 2020 kwotę	- 471.733,59 zł
W roku 2021 kwotę	- 468.000,00 zł
W roku 2022 kwotę	- 468.000,00 zł
W roku 2023 kwotę	- 468.000,00 zł
W roku 2024 kwotę	- 372.000,00 zł
W roku 2025 kwotę	- 180.000,00 zł
W roku 2026 kwotę	- 204.000,00 zł
W roku 2027 kwotę	- 226.008,00 zł

Rozchody planowane do realizacji w latach 2019 – 2027r., natomiast gdyby gmina pozyskała dodatkowe dochody mogą ulec zmianie kwoty planowanych rozchodów

6. Dotyczy kwoty długu publicznego na koniec roku lat 2019-2027 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

Planowany dług gminy Suchań w roku 2019 zostanie zwiększony o kwotę 1.270.008,00 zł, natomiast w latach 2020 -2027 nie planuje się zaciągania

nowych zobowiązań finansowych, więc dług publiczny będzie malał.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na lata 2019 – 2027 wykazanej w poz. 10.

Objaśnienia:

Planuje się prognozowaną nadwyżkę budżetową z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Suchań została zachowana zasada wynikająca z art. 242 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, według której organ stanowiący nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetowa z lat poprzednich i wolne środki.