

Zarządzenie Nr 79 /2018
Burmistrza Suchania
z dnia 17 sierpnia 2018r.

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2018 – 2026 r.

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz.2077, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XXVI/211/2017 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 19 grudnia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2018 – 2026, zmieniona uchwałą Nr XXVIII/239/2018 z dnia 27 kwietnia 2018r., zmieniona uchwałą Nr XXX/253/2018 z dnia 09 sierpnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2018 – 2026 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2018 – 2026 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wieloletnia prognoza finansowa ¹⁾

załącznik nr 1 do
zarządzenia nr Zarządzenie Nr 79/2018
z dnia 2018-08-17

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		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
2018	23 067 746,69	20 649 146,69	1 855 248,00	3 300,00	5 629 841,00	3 779 131,00	5 700 473,00	6 287 871,69	2 418 600,00	303 000,00	2 113 100,00
2019	20 578 436,00	18 800 000,00	1 860 000,00	3 400,00	4 700 000,00	3 000 000,00	5 930 000,00	5 500 000,00	1 778 436,00	100 000,00	1 678 436,00
2020	19 182 000,00	19 082 000,00	1 865 000,00	3 450,00	4 800 000,00	3 050 000,00	5 950 000,00	5 520 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2021	19 370 000,00	19 270 000,00	1 867 000,00	3 500,00	4 900 000,00	3 100 000,00	6 000 000,00	5 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2022	19 570 000,00	19 470 000,00	1 870 000,00	3 700,00	5 000 000,00	3 350 000,00	6 050 000,00	5 570 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2023	19 760 000,00	19 660 000,00	1 880 000,00	3 800,00	5 100 000,00	3 450 000,00	6 100 000,00	5 900 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
2024	21 200 000,00	20 900 000,00	1 885 000,00	3 850,00	5 200 000,00	3 600 000,00	6 150 000,00	5 950 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2025	21 500 000,00	21 200 000,00	1 890 000,00	3 870,00	5 210 000,00	3 610 000,00	6 170 000,00	5 970 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2026	22 300 000,00	22 200 000,00	1 900 000,00	3 900,00	5 300 000,00	3 700 000,00	6 200 000,00	5 980 000,00	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	
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
2018	27 235 348,69	17 767 173,69	0,00	0,00	0,00	66 700,00	66 700,00	0,00	0,00	9 468 175,00
2019	18 029 992,00	17 929 992,00	0,00	0,00	x	115 700,00	115 700,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	18 794 266,41	18 694 266,41	0,00	0,00	x	105 800,00	105 800,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	18 978 443,04	18 878 443,04	0,00	0,00	x	102 300,00	102 300,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	19 220 000,00	19 120 000,00	0,00	0,00	x	92 870,00	92 870,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	19 410 000,00	19 310 000,00	0,00	0,00	x	42 800,00	42 800,00	0,00	0,00	100 000,00
2024	20 900 000,00	20 600 000,00	0,00	0,00	x	26 540,00	26 540,00	0,00	0,00	300 000,00
2025	21 030 000,00	20 730 000,00	0,00	0,00	x	19 600,00	19 600,00	0,00	0,00	300 000,00
2026	21 839 847,00	21 739 847,00	0,00	0,00	x	9 500,00	9 500,00	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
2018	-4 167 602,00	5 946 346,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	4 816 346,00	4 167 602,00	200 000,00	0,00
2019	2 548 444,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2021	391 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	350 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2025	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	460 153,00	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	
		Spłaty 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
2018	1 778 744,00	1 578 744,00	841 744,00	841 744,00	0,00	0,00	200 000,00	5 257 887,55	0,00	2 881 973,00	3 811 973,00
2019	2 548 444,00	2 548 444,00	1 678 436,00	1 678 436,00	0,00	0,00	0,00	2 709 443,55	0,00	870 008,00	870 008,00
2020	387 733,59	387 733,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 321 709,96	0,00	387 733,59	387 733,59
2021	391 556,96	391 556,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 930 153,00	0,00	391 556,96	391 556,96
2022	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 580 153,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2023	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 230 153,00	0,00	350 000,00	350 000,00
2024	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 153,00	0,00	300 000,00	300 000,00
2025	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 153,00	0,00	470 000,00	470 000,00
2026	460 153,00	460 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 153,00	460 153,00

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
2018	7,13%	3,48%	0,00	3,48%	13,81%	8,67%	11,89%	TAK	TAK
2019	12,95%	4,79%	0,00	4,79%	4,71%	11,20%	14,42%	TAK	TAK
2020	2,57%	2,57%	0,00	2,57%	2,54%	9,81%	13,03%	TAK	TAK
2021	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	2,54%	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2022	2,26%	2,26%	0,00	2,26%	2,30%	3,26%	3,26%	TAK	TAK
2023	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	2,28%	2,46%	2,46%	TAK	TAK
2024	1,54%	1,54%	0,00	1,54%	2,83%	2,37%	2,37%	TAK	TAK
2025	2,28%	2,28%	0,00	2,28%	3,58%	2,47%	2,47%	TAK	TAK
2026	2,11%	2,11%	0,00	2,11%	2,51%	2,90%	2,90%	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⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		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
2018	0,00	0,00	6 518 271,02	2 491 700,00	186 705,00	186 705,00	0,00	0,00	8 808 475,00	459 700,00
2019	2 548 444,00	2 448 444,00	6 500 000,00	2 700 000,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2020	387 733,59	387 733,59	6 750 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2021	391 556,96	391 556,96	6 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2022	350 000,00	350 000,00	7 000 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2023	350 000,00	350 000,00	7 100 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00
2024	300 000,00	300 000,00	7 150 000,00	2 970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2025	470 000,00	470 000,00	7 170 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00
2026	460 153,00	460 153,00	7 180 000,00	3 100 000,00	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	
2018	186 705,00	186 705,00	0,00	1 064 244,00	1 064 244,00	0,00	186 705,00	186 705,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	217 725,00	217 725,00	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	

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
2018	4 268 303,00	2 268 491,00	0,00	1 999 812,00	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
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

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
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
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

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
2018	737 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	287 733,59	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
2022	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
2024	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
2026	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 Zarządzenie Nr 79/2018
z dnia 2018-08-17

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			Od	Do				
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				404 430,00	186 705,00	217 725,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				404 430,00	186 705,00	217 725,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	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:				404 430,00	186 705,00	217 725,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				404 430,00	186 705,00	217 725,00	0,00
1.1.1.1	BĄDZ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	404 430,00	186 705,00	217 725,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Przebudowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy działek dla miejscowości Wapnica - poprawa życia mieszkańców	Urząd Miejski w Suchaniu	2017	2018	0,00	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	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	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	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00

79/2018

2018r.

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr

Burmistrza Suchania
z dnia 17 sierpnia

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2018 – 2026.

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. 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 2018 – 2026 – uwzględniono kwoty długu na okres zaciągnięcia i spłat kredytów i pożyczek, ostatnia spłata długu przypada na rok 2026.

1. Dotyczy dochodów lat 2018 – 2026 w poz. 1:

Objaśnienia:

Wielkości dochodów budżetu gminy na rok 2018 dostosowano do aktualnych kwot budżetu na dzień 17 sierpnia 2018r.,

Aktualna kwota dochodów wynosi 23.067.746,69 zł

2. Dotyczy wydatków w latach 2018 - 2026 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wielkości wydatków budżetu gminy na rok 2018 dostosowano do aktualnych kwot budżetu na dzień 17 sierpnia 2018r. po wprowadzeniu wydatków na zadanie inwestycyjne oraz zadania bieżące kwota wydatków aktualna wyniesie 27.235.348,69 zł

3. Dotyczy wyniku budżetu 2018 – 2026 wykazanych w poz. 3:

Objaśnienia

Wynik budżetu po wprowadzonych zmianach do budżetu na dzień 17 sierpnia 2018r. ulega zmianie i wyniesie kwotę 4.167.602,00 zł w po wprowadzeniu wolnych środków przychodów na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą: „ Przebudowa drogi w Sadłowie”.

4. Dotyczy przychodów budżetu w roku 2018-2026 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

Przychody budżetu ulegają zmianie poprzez zmniejszenie kwoty 1.218.394,00 zł o pożyczkę na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz zostają zwiększone przychody o wolne środki o kwotę 930.000,00 zł.

Po zmianach kwota przychodów stanowi 5.946.346,00 zł.

5. Dotyczy rozchodów lat 2018 -2026 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

Pozostają bez zmian.

6. Dotyczy kwoty długu publicznego na koniec roku lat 2018-2026 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W roku 2018 deficytowy z uwagi na realizację zadań inwestycyjnych.
W latach 2019 – 2026 – nadwyżkowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki lub deficytu budżetowego na lata 2018 – 2026 wykazanej w poz. 7.

Objaśnienia:

Z przeznaczeniem na spłatę jak i pobranie nowych zaciągniętych zobowiązań na zadania inwestycyjne.