

Uchwała Nr XXIII/198/2017

Rady Miejskiej w Suchaniu

z dnia 26 września 2017r.

zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017-2023.

Na podstawie art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 poz. 1870, z późn. zm)) uchwała się, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/136/2016 Rady Miejskiej w Suchaniu z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Suchań na lata 2017 – 2023 wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Załącznik Nr 1 pn. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Suchań na lata 2017 – 2023 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Załącznik Nr 2 pn. Objasnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2017 – 2023 r., otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- 3) Załącznik Nr 3 pn. Planowane i realizowane przedsięwzięcia Gminy Suchań w latach 2017 i następnych, otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchania.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Wieloletnia prognoza finansowa

załącznik nr 1 do
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/198/2017
z dnia 2017-09-26

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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2017	18 474 418,41	18 245 918,41	1 634 658,00	1 000,00	4 611 317,00	2 798 617,00	4 973 423,00	5 845 698,41	228 500,00	200 500,00	0,00	
2018	20 923 415,00	16 850 000,00	1 640 000,00	2 000,00	4 400 000,00	2 437 000,00	5 150 000,00	2 485 000,00	4 073 415,00	100 000,00	3 973 415,00	
2019	17 400 000,00	17 300 000,00	1 650 000,00	2 500,00	4 525 000,00	2 852 000,00	5 180 000,00	2 490 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2020	17 850 000,00	17 750 000,00	1 660 000,00	3 000,00	4 800 000,00	2 437 000,00	5 200 000,00	2 500 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2021	18 250 000,00	18 150 000,00	1 670 000,00	3 500,00	4 900 000,00	3 500 000,00	5 300 000,00	2 550 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2022	18 700 000,00	18 600 000,00	1 680 000,00	3 700,00	5 000 000,00	3 550 000,00	5 400 000,00	2 560 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	
2023	18 750 000,00	18 650 000,00	1 685 000,00	3 800,00	5 100 000,00	3 600 000,00	5 420 000,00	2 570 000,00	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	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 ¹⁾			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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	20 682 581,41	16 411 989,41	0,00	0,00	0,00	88 730,00	88 730,00	0,00	0,00	4 270 592,00
2018	18 223 522,00	16 113 000,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00	2 110 522,00
2019	16 629 992,00	16 529 992,00	0,00	0,00	x	127 000,00	127 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	17 257 766,41	17 157 766,41	0,00	0,00	x	109 600,00	109 600,00	0,00	0,00	100 000,00
2021	17 849 970,00	17 749 970,00	0,00	0,00	x	89 000,00	89 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2022	18 402 260,00	18 302 260,00	0,00	0,00	x	53 000,00	53 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2023	18 650 000,00	18 550 000,00	0,00	0,00	x	28 750,00	28 750,00	0,00	0,00	100 000,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu	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
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2017	-2 208 163,00	3 365 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 065 163,00	2 208 163,00	300 000,00	0,00
2018	2 699 893,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
2020	592 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	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 majątk oraz, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym 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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy ⁶⁾		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 157 000,00	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
2018	2 699 893,00	2 699 893,00	1 962 893,00	1 962 893,00	0,00	0,00	0,00
2019	770 008,00	770 008,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	592 233,59	592 233,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	400 030,00	400 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	297 740,00	297 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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.

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 bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [6.2] - ([2.1] - [2.1])
2017	4 859 904,59	0,00	1 833 929,00	1 833 929,00
2018	2 160 011,59	0,00	737 000,00	737 000,00
2019	1 390 003,59	0,00	770 008,00	770 008,00
2020	797 770,00	0,00	592 233,59	592 233,59
2021	397 740,00	0,00	400 030,00	400 030,00
2022	100 000,00	0,00	297 740,00	297 740,00
2023	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00

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.

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 przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	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
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.) + (2.1.3.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(3) - (5.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1) + (2.1.1.1) + (2.1.3.1) + (2.1.3.1.1) - (2.1.3.1.2) + (5.1) - (5.1.1)]}{[(3) - (5.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - [(15.1.1)] + (1.2.1) - (2.1) - (2.1.2)] - [(15.2)]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,12%	5,12%	0,00	5,12%	0,11	6,48%	7,53%	TAK	TAK
2018	13,64%	4,26%	0,00	4,26%	0,04	7,66%	8,71%	TAK	TAK
2019	5,16%	5,16%	0,00	5,16%	0,05	6,91%	7,97%	TAK	TAK
2020	3,93%	3,93%	0,00	3,93%	0,04	6,67%	6,67%	TAK	TAK
2021	2,68%	2,68%	0,00	2,68%	0,03	4,29%	4,29%	TAK	TAK
2022	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	0,02	3,87%	3,87%	TAK	TAK
2023	0,69%	0,69%	0,00	0,69%	0,01	2,92%	2,92%	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:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty 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	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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]							
2017	0,00	0,00	6 036 247,92	2 099 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 152 322,00	118 270,00		
2018	2 699 893,00	2 699 893,00	6 100 000,00	2 150 000,00	2 231 547,00	221 025,00	2 010 522,00	100 000,00	2 010 522,00	0,00		
2019	770 008,00	770 008,00	6 200 000,00	2 170 000,00	217 725,00	217 725,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2020	592 233,59	592 233,59	6 250 000,00	2 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2021	400 030,00	400 030,00	6 300 000,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2022	297 740,00	297 740,00	6 350 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		
2023	100 000,00	100 000,00	6 400 000,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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:	
		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	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 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
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 234,00	27 234,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	2 010 522,00	2 010 522,00	0,00	221 025,00	221 025,00	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

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
Formuła									
2017	3 448 522,00	3 448 522,00	2 537 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 962 893,00	1 962 893,00
2018	2 010 522,00	1 040 076,00	0,00	970 446,00	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

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 przejścia 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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych 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 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
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług 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 ^x budżetu	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	857 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

* 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 poz 86, z późn zm). 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 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 n

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
uchwały nr Uchwała Nr XXIII/198/2017
z dnia 2017-09-26

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				2 449 272,00	0,00	2 231 547,00	217 725,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				438 750,00	0,00	221 025,00	217 725,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				2 010 522,00	0,00	2 010 522,00	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:				2 449 272,00	0,00	2 231 547,00	217 725,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				438 750,00	0,00	221 025,00	217 725,00	0,00	0,00
1.1.1.1	BADZ AKTYWNY - TO SIĘ OPŁACA - Aktywna integracja osób zagrożonych ubóstwem i /lub wykluczeniem społecznym zwiększająca ich zatrudnienie	Ośrodek Pomocy Społecznej	2018	2019	438 750,00	0,00	221 025,00	217 725,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 010 522,00	0,00	2 010 522,00	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	2 010 522,00	0,00	2 010 522,00	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	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	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	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
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	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	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr XXIII/198/2017
Rady Miejskiej w
Suchaniu z dnia 26 września 2017r.

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Suchań na lata 2017 – 2023.

Wstęp

Wieloletnia prognoza finansowa (WPF) zgodnie z art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870, z późn. 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 2017 – 2023 – uwzględniono kwoty długu na okres zaciągnięcia i spłat kredytów i pożyczek, ostatnia spłata długu przypada na rok 2023.

4. Dotyczy dochodów lat 2017 – 2023 w poz. 1:

Objaśnienia

Dochody w roku 2017 dostosowano do aktualnych kwot budżetu.

Po zwiększeniach w trakcie roku 2017 jak i zmniejszeniach Uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu i Zarządzeniami Burmistrza dochodów budżetowych.

W roku 2018 zostały zwiększone dochody w wysokości 186.705,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA”, środki z unii europejskiej.

W roku 2019 zostały zwiększone dochody w wysokości 186.045,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA”, środki z unii europejskiej.

5. Dotyczy wydatków w latach 2017 - 2023 wykazanych w poz. 2:

Objaśnienia:

Wydatki w roku 2017 dostosowano do aktualnych kwot budżetu. Po zwiększeniach w trakcie roku 2017 jak i zmniejszeniach Uchwałą Rady Miejskiej w Suchaniu i Zarządzeniami Burmistrza wydatków budżetowych.

Ponadto na rok 2017 zostały zmniejszone wydatki budżetu gminy Suchań na kwotę 2.207.737,00 zł (zapisane w projekcie Uchwały Rady Miejskiej) w związku ze zmianami po przetargu prawa zamówień publicznych- zadania inwestycyjne ze środków unii europejskiej, jak i środków własnych.

W roku 2018 zostały zwiększone wydatki w wysokości 221.025,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA”, środki z unii europejskiej.(wkład własny 34.320,00 zł).

W roku 2019 zostały zwiększone dochody w wysokości 186.045,00 zł w związku z realizacją projektu pod nazwą: „ BĄDŹ AKTYWNY – TO SIĘ OPŁACA”, środki z unii europejskiej.(wkład własny 31.680,00 zł).

3.Dotyczy wyniku budżetu 2017 – 2023 wykazanych w poz. 3

Objaśnienia

Zaplanowano zmniejszenie deficytu budżetowego na rok 2017

4.Dotyczy przychodów budżetu w roku 2017-2023 wykazanych w poz. 4

Objaśnienia:

W roku 2017 zostały zmniejszone przychody na kwotę 2.207.737,00 zł.

Na rok 2018-2023 nie planuje się zaciągnięcie zobowiązań, jedynie pożyczki na wyprzedzające finansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego na zadania realizowane w ramach środków unijnych.

5.Dotyczy rozchodów lat 2017 -2023 wykazanych w poz. 5:

Objaśnienia:

W roku 2017 kwotę 857.000,00 zł

W roku 2018 kwotę 2.699.893,00zł

W roku 2019 kwotę 770.008,00 zł

W roku 2020 kwotę 592.233,59 zł

W roku 2021 kwotę 400.030,00 zł

W roku 2022 kwotę 297.740,00 zł

W roku 2023 kwotę 100.000,00 zł

Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek wynika z zawartych umów jak i ewidencji księgowej.

6. Dotyczy kwoty długu publicznego na koniec roku lat 2017-2023 wykazanych w poz. 6:

Objaśnienia:

W roku 2017 – deficytowy, kredyt na zadanie inwestycyjne.

W latach 2018 – 2023 – nadwyżkowy na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

7. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki lub deficytu budżetowego na lata 2017 – 2023 wykazanej w poz. 7.

Objaśnienia:

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

