

Uchwała Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 grudnia 2018 r.
w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola
na lata 2019 – 2027

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229 i art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) uchwała się, co następuje:

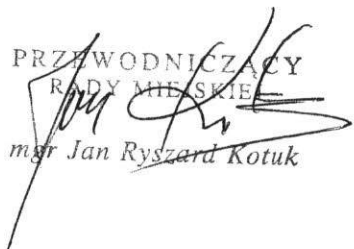
§ 1. Uchwała się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Suchowola na lata 2019 – 2027 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019-2027, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

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

§ 3. Traci moc Uchwała Nr XXXIX/206/2017 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Suchowola na lata 2018 - 2025 wraz ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Suchowoli.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kotuk

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/16/2018 Rady Miejskiej w Suchowoli z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019-2027

Wyszczególnienie	1	z tego:							w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.2	1.2.1	1.2.2	
						1.1.3.1	1.1.4				1.1.5
Dochoady ogółem x		Dochoady bieżące x	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty 3)		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochoady majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	
Wykonanie 2016	28 220 351,37	26 978 368,04	1 561 814,00	14 975,23	3 945 545,15	2 258 765,42	11 264 626,00	9 978 919,55	1 241 983,33	124 655,00	1 117 328,33
Wykonanie 2017	28 479 019,55	28 091 397,56	1 654 370,00	6 694,35	3 564 391,79	1 868 752,64	11 265 604,00	11 388 470,84	387 621,99	176 197,00	211 424,99
Plan 3 kw. 2018	31 989 310,00	28 241 490,00	1 884 650,00	15 000,00	3 645 015,00	1 794 000,00	11 621 695,00	10 794 331,00	3 747 820,00	96 000,00	3 651 820,00
Wykonanie 2018	30 553 118,00	27 463 319,00	1 884 650,00	15 000,00	3 645 015,00	1 794 000,00	11 681 695,00	11 236 959,00	3 089 799,00	100 000,00	2 391 333,00
2019	31 228 142,00	27 883 127,00	2 225 260,00	15 000,00	3 808 358,00	1 861 300,00	12 931 134,00	8 810 976,00	3 345 015,00	64 000,00	3 281 015,00
2020	31 394 101,00	31 394 101,00	2 000 000,00	15 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	10 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	30 754 911,00	30 754 911,00	2 000 000,00	15 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	30 168 268,00	30 168 268,00	2 000 000,00	15 000,00	3 700 000,00	1 900 000,00	13 000 000,00	10 550 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	28 955 566,00	28 955 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	28 955 566,00	28 955 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	28 415 474,00	28 415 474,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	29 247 196,00	29 247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	29 247 196,00	29 247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, w których wiersze są kolejnymi latami 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.) z późn. zmianami, w tym w art. 227 ust. 1 pkt 1, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza ten okres, w tym w art. 227 ust. 1 pkt 1, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza ten okres, w tym w art. 227 ust. 1 pkt 1, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wyliczonych poza ten okres, w tym w art. 227 ust. 1 pkt 1, wiodącą prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat.

3) W pozycji wyróżnia się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.2	2.2	z tego:							
										Wydatki ogółem x		w tym:		w tym:		Wydatki majątkowe x	
										Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych 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)	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 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
Wykonanie 2016	26 305 491,16	24 536 878,96	0,00	0,00	0,00	164 556,06	0,00	0,00	1 768 612,20								
Wykonanie 2017	30 196 769,92	25 602 916,75	0,00	0,00	0,00	137 469,97	0,00	0,00	4 593 853,17								
Plan 3 kw. 2018	35 262 658,00	27 091 247,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	8 171 411,00								
Wykonanie 2018	33 826 466,00	26 463 319,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	7 363 147,00								
2019	28 544 646,00	25 199 631,00	0,00	0,00	x	230 000,00	0,00	0,00	3 345 015,00								
2020	30 563 077,00	28 563 077,00	0,00	0,00	x	200 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00								
2021	29 948 061,00	27 948 061,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00								
2022	29 211 430,00	27 211 430,00	0,00	0,00	x	170 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00								
2023	27 962 952,00	27 962 952,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2024	27 962 952,00	27 962 952,00	0,00	0,00	x	150 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2025	27 422 860,00	27 422 860,00	0,00	0,00	x	140 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2026	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	50 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						
2027	29 000 000,00	29 000 000,00	0,00	0,00	x	25 000,00	0,00	0,00	0,00		0,00						

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

Wyszczególnienie	Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	z tego:	
											w tym:	w tym:
			Przychody budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	w tym:	w tym:
Wykonanie 2016		1 914 860,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		4.4.1
Wykonanie 2017		-1 717 750,37	1 717 750,37	0,00	0,00	717 750,37	717 750,37	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2018		-3 273 348,00	4 250 438,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 040 438,00	3 063 348,00	0,00		0,00
Wykonanie 2018		-3 273 348,00	4 250 438,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	4 040 438,00	3 063 348,00	0,00		0,00
2019		2 683 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2020		831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2021		806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2022		956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2024		992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2025		992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2026		247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2027		247 196,00	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:							Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2	6			7	8.1	8.2
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x							
Wykonanie 2016	1 174 330,00	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 664 183,90	0,00	2 441 489,08	2 441 489,08	
Wykonanie 2017	977 089,96	977 089,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 688 481,33	0,00	2 488 480,81	3 206 231,18	
Plan 3 kw. 2018	977 090,00	977 090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 688,12	0,00	1 150 243,00	1 360 243,00	
Wykonanie 2018	977 089,94	977 089,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 750 688,12	0,00	1 000 000,00	1 210 000,00	
2019	2 683 496,00	2 683 496,00	1 827 368,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 066 946,00	0,00	2 683 496,00	2 683 496,00	
2020	831 024,00	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 235 922,00	0,00	2 831 024,00	2 831 024,00	
2021	806 850,00	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 429 072,00	0,00	2 806 850,00	2 806 850,00	
2022	956 838,00	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 472 234,00	0,00	2 956 838,00	2 956 838,00	
2023	992 614,00	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 479 620,00	0,00	992 614,00	992 614,00	
2024	992 614,00	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 487 006,00	0,00	992 614,00	992 614,00	
2025	992 614,00	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	494 392,00	0,00	992 614,00	992 614,00	
2026	247 196,00	247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 196,00	0,00	247 196,00	247 196,00	
2027	247 196,00	247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	247 196,00	247 196,00	

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 dotyczących w szczególności powiększenia o niewyższe budżetowe 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań

Lp	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 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 i bez uwzględnienia 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 jednorodny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9), obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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 (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 wykonanie 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
									9.1
Wykonanie 2016	4,74%	4,74%	0,00 [*]	4,74%	9,09%	X	X	X	X
Wykonanie 2017	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	9,36%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2018	3,84%	3,84%	0,00	3,84%	3,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	3,72%	3,72%	0,00	3,72%	3,60%	X	X	X	X
2019	9,33%	3,48%	0,00	3,48%	8,80%	7,45%	7,35%	TAK	TAK
2020	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	9,02%	7,35%	7,25%	TAK	TAK
2021	3,18%	3,18%	0,00	3,18%	9,13%	7,24%	7,14%	TAK	TAK
2022	3,74%	3,74%	0,00	3,74%	9,80%	8,98%	8,98%	TAK	TAK
2023	3,91%	3,91%	0,00	3,91%	3,43%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	3,95%	3,95%	0,00	3,95%	3,43%	7,45%	7,45%	TAK	TAK
2025	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	3,49%	5,55%	5,55%	TAK	TAK
2026	1,02%	1,02%	0,00	1,02%	0,85%	3,45%	3,45%	TAK	TAK
2027	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	0,85%	2,59%	2,59%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej 10)	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
			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
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2016	0,00	977 090,00	8 009 063,29	1 913 630,08	0,00	0,00	0,00	661 275,11	1 066 337,09	41 000,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	8 220 107,69	2 037 068,30	0,00	0,00	0,00	217 545,00	4 376 308,17	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	9 220 650,00	2 332 899,00	0,00	0,00	0,00	2 175 211,00	4 827 097,00	977 103,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	9 220 650,00	2 332 899,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 683 496,00	2 683 496,00	9 985 463,00	2 605 968,00	0,00	0,00	0,00	3 295 015,00	50 000,00	0,00
2020	831 024,00	831 024,00	9 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2021	806 850,00	806 850,00	9 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00
2022	956 838,00	956 838,00	9 700 000,00	2 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00
2023	992 614,00	982 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 614,00	982 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 614,00	982 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 196,00	237 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 196,00	237 196,00	0,00	0,00	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 obślach do wieloletniej prognozy finansowej (rozdział od 2011 r. w budżecie 2022 r. i w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach wędnych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego)

11) Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego

12) Wydatki inwestycyjne kontynuowane

13) Nowe wydatki inwestycyjne

Finansowanie programów, projektów i zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Lp	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:		12.3.2
		12.1.1	12.1.1.1		12.2.1	12.2.1.1		12.3.1	12.3.2	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące 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 wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania 14)	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 wyłączenie z realizacji programu, projektu lub zadania	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	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
Wykonanie 2016	7 892,48	7 892,48	0,00	12 732,13	12 732,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	32 021,37	32 021,37	0,00	206 325,00	206 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	362 638,00	362 638,00	362 638,00	3 651 820,00	3 651 820,00	3 559 198,00	332 413,00	285 638,00	138 874,29	0,00
Wykonanie 2018	163 242,00	163 242,00	163 242,00	0,00	0,00	0,00	199 396,00	199 396,00	20 408,00	0,00
2019	199 396,00	199 396,00	0,00	3 281 015,00	3 281 015,00	1 457 140,00	24 210,00	20 408,00	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
2023	0,00	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	0,00	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.


Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	w tym:	
										Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	3 728 852,12	1 771 876,20	0,00	252 960,00	252 960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	7 108 411,00	3 974 726,00	0,00	3 180 460,00	1 560 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	3 560 575,00	2 721 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 901 853,00	1 457 140,00	0,00	1 444 713,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2027	0,00	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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
	Splaty 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	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	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Wykonanie 2016	1 174 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	977 090,00	1 387,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	977 090,00	1 708,57	1 462,45	0,00	1 462,45	0,00	0,00
Wykonanie 2018	977 089,94	246,12	1 462,45	0,00	1 462,45	0,00	0,00
2019	2 683 496,00	0,00	246,12	0,00	246,12	0,00	0,00
2020	831 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	806 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	956 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	992 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	247 196,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	247 196,00	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 z...
Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletnich...
samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 16 i 17 pozycji 18 i 19...
X - koszty oznaczone symbolem "X" sporządza się na okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie...
tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto i planuje się zaciągnięcie...
prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków przekraczają...
współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowy...
en zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra...
Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyjątkowo przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
17) Pozycje sekcji 18 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY
RADA WIELOLETNIA

mgr Jan Ryszard Kotek

Załącznik Nr 2
do Uchwały Nr III/16/2018
Rady Miejskiej w Suchowoli
z dnia 28 grudnia 2018 r.

**Objaśnienia do uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
na 2019 r. i lata 2020 – 2027**

Założenia do Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2019 – 2027 oparto na analizie trendów kształtowania się dochodów i wydatków w latach ubiegłych i na podstawie realizacji budżetu 2018 roku. Założeniem Wieloletniej Prognozy Finansowej jest przedstawienie w sposób możliwie realny kształtowania się sytuacji finansowej budżetu Gminy. Jest to trudna do przewidzenia prognoza dotycząca przyszłego poziomu rozwoju Gminy jak również stopnia zaspokojenia potrzeb społeczności lokalnej przy uwzględnieniu zewnętrznych i wewnętrznych uwarunkowań rozwoju Gminy.

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy w Załączniku Nr 1 w latach 2020-2027 wskazuje ponadplanowe dochody, które przeznacza się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaplanowanych w wymienionych latach oraz na finansowanie wydatków majątkowych. Poszczególne wielkości ujęte w prognozie zaplanowano do 2027 r. - do momentu planowanej spłaty kredytów długoterminowych zaciągniętych przez gminę na realizację zadań inwestycyjnych oraz spłatę kredytów i pożyczek długoterminowych.

Na 2019 r. przyjęto planowane dochody ogółem w wysokości 31.228.142,00 zł, w oparciu o przewidywane wykonanie dochodów w 2018 r.. Zaplanowane dochody na 2019 r. stanowią kwotę bazową do osiągnięcia dochodów w latach 2020-2027.

Dochody z podatków i opłat lokalnych w trzech następnych latach planowane są na poziomie 2019 r.

Do planu dochodów podatku rolnego przyjęto górną stawkę tj.: 54,36 zł za 1q żyta. Natomiast do pozostałych podatków i opłat przyjęto stawkę w wysokości określonej Uchwałą Rady Miejskiej w Suchowoli.

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 2.225.260,00 zł. W trzech następnych latach planuje się w wysokości 2.000.000,00 zł.

Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych przyjęto w kwocie 15.000,00 zł. W latach kolejnych prognozuje się dochody z tego tytułu na poziomie 2019 r.

Dochody z subwencji ogólnej przyjęto na podstawie informacji przekazanej przez Ministerstwo Finansów. Dochody z tego tytułu wynoszą 12.931.134,00 zł i są wyższe w porównaniu do roku ubiegłego o kwotę 1.249.439,00 zł. W trzech kolejnych latach założono niewielki wzrost subwencji.

Dochody z tytułu dotacji otrzymanych na zadania zlecone i własne przyjęto w kwocie 8.810.976,00 zł na podstawie pisma Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego i Krajowego Biura Wyborczego. W latach 2020-2027 przyjęto plan dotacji ze wzrostem.

W 2019 r. zaplanowano dochody ze sprzedaży majątku Gminy w kwocie 64.000,00 zł i są niższe w stosunku do przewidywanego wykonania w 2018 r.

Nieruchomości gruntowe Gminy Suchowola przeznaczone do sprzedaży w 2019 r. to:

- 1) obręb Leszczany
działka nr 54 – cena 8.000,00 zł,
- 2) obręb Sucha Góra
działka nr 68 – cena 12.000,00zł,
- 3) obręb Hołodolina
działka nr 76 – cena 13.000,00 zł,
działka nr 96 – cena 8.000,00 zł,
- 4) obręb Ostrówek
działka nr 94 – cena 23.000,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzące z tytułu dotacji przeznaczonych na inwestycje pochodzą z funduszy unijnych (PROW), RPO w kwocie 1.457.140,00 zł oraz z refundacji środków z funduszy unijnych - 1.823.875,00 zł.

W chwili obecnej nie przewiduje się sprzedaży działek w latach 2020-2027 z zasobu Gminy Suchowola, gdyż zasoby nieruchomości Gminy uległy znacznemu zmniejszeniu. Nie przewiduje się dochodów majątkowych pochodzących z funduszy unijnych w trzech następnych latach tj.: 2020-2022, ponieważ Gmina Suchowola na chwilę obecną nie posiada podpisanych umów z instytucjami finansującymi.

Wydatki budżetowe na 2019 r. zaplanowano w wysokości 28.544.646,00 zł. W latach kolejnych wydatki ogółem uzależnione będą od wydatków inwestycyjnych oraz wielkości

planowanych dochodów oraz środków pochodzących z funduszy unijnych.

Kwoty planowanych dochodów i wydatków na 2019 r. są zgodne z danymi ujętymi w projekcie uchwały budżetowej 2019 r.

Nadwyżkę dochodów ogółem nad wydatkami ogółem w 2019 r. w kwocie 2.683.496,00 zł planuje się na spłatę rat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich tj.: 856.128,00 zł oraz kwotę 1.827.368,00 zł na spłatę kredytu na wyprzedzające finansowanie.

Gmina Suchowola w 2019 r. nie planuje zaciągać kredytu długoterminowego.

W latach 2020-2022 przewiduje się budżet nadwyżkowy z przeznaczeniem na spłatę rat kapitałowych pożyczek i kredytów oraz finansowanie wydatków majątkowych. Natomiast w latach 2023-2027 na spłatę rat kapitałowych.

Gmina dołoży wszelkich starań aby w kolejnych latach budżetowych planowane dochody zabezpieczyły realizację wydatków bieżących oraz spłaty rat kredytów i pożyczek w danym roku budżetowym.

W 2019 r. nie przewidziano realizacji przedsięwzięć o których mowa w art 226 ust. ustawy o finansach publicznych.

W 2019 r. Gmina nie przewiduje udzielenia poręczeń i gwarancji innym jednostkom.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

mgr Jan Ryszard Kotuk