

**UCHWAŁA NR XIX/159/2016
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 29 czerwca 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 - 2025

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 446) oraz art.230 i art.231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.¹⁾)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2016 - 2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016 - 2025, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016 - 2019 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

KAZIMIERZ GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 roku poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150 oraz w 2016 r. poz. 195.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 29 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	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	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
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]										
2016	25179610,45	24869610,45	2440901,00	41007,00	4606640,00	2636364,00	10704185,00	7051285,45	310000,00	200000,00	110000,00
2017	22331790,00	22131790,00	2450000,00	50700,00	4688419,00	2790182,00	10701620,00	3343500,00	200000,00	200000,00	0,00
2018	21529429,00	21529429,00	2454334,00	11021,00	4729072,00	2773887,00	10770408,00	3443805,00	0,00	0,00	0,00
2019	21621966,00	21621966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21916170,00	21916170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22246904,00	22246904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22807804,00	22807804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22688800,00	22688800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22815200,00	22815200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22694816,00	22694816,00	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, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres 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	z tego:								
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe ^x
			z tytułu poręczeń i gwarancji	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	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
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		
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]									
2016	26284610,45	24687247,45	356650,00	356650,00	0,00	295000,00	157544,48	0,00	157544,48	1597363,00
2017	21091790,00	18047340,00	226459,00	226459,00	0,00	230911,00	141449,00	0,00	141449,00	3044450,00
2018	20289429,00	19229429,00	0,00	0,00	0,00	190487,00	115824,00	0,00	115824,00	1060000,00
2019	20381966,00	20031966,00	0,00	0,00	x	149819,00	88679,00	0,00	88679,00	350000,00
2020	20726170,00	20726170,00	0,00	0,00	x	108691,00	63478,00	0,00	63478,00	0,00
2021	21056904,00	21056904,00	0,00	0,00	x	74233,00	40005,00	0,00	40005,00	0,00
2022	21567804,00	21567804,00	0,00	0,00	x	54454,00	28335,00	0,00	28335,00	0,00
2023	21748800,00	21748800,00	0,00	0,00	x	43066,00	17524,00	0,00	17524,00	0,00
2024	21915200,00	21915200,00	0,00	0,00	x	17842,00	7000,00	0,00	7000,00	0,00
2025	22194816,00	22194816,00	0,00	0,00	x	6406,00	2564,00	0,00	2564,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1105000,00	2265000,00	0,00	0,00	1265000,00	605000,00	1000000,00	500000,00	0,00	0,00
2017	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500000,00	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	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
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]				
2016	1160000,00	1160000,00	660000,00	660000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1240000,00	1240000,00	840000,00	840000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1240000,00	1240000,00	740000,00	740000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1240000,00	1240000,00	740000,00	740000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1190000,00	1190000,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1190000,00	1190000,00	690000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1240000,00	1240000,00	740000,00	740000,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000,00	940000,00	240000,00	240000,00	0,00	0,00	0,00
2024	900000,00	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500000,00	500000,00	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 pochodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu	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 a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2016	9680000,00	0,00	182363,00	1447363,00
2017	8440000,00	0,00	4084450,00	4084450,00
2018	7200000,00	0,00	2300000,00	2300000,00
2019	5960000,00	0,00	1590000,00	1590000,00
2020	4770000,00	0,00	1190000,00	1190000,00
2021	3580000,00	0,00	1190000,00	1190000,00
2022	2340000,00	0,00	1240000,00	1240000,00
2023	1400000,00	0,00	940000,00	940000,00
2024	500000,00	0,00	900000,00	900000,00
2025	0,00	0,00	500000,00	500000,00

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.	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	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	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	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)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] - [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.1) - (9.1.1)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1) - (5.1.1)]}{[(9.1) - (9.1.1)]}$	$\frac{[(1.1) - (15.1.1)] + [1.2.1] - [(2.1) - (2.1.2)] + [15.2]}{[(1) - (15.1.1)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,65%	1,99%	0	1,99%	1,52%	6,60%	9,10%	TAK	TAK
2017	7,20%	1,79%	0	1,79%	19,19%	4,16%	6,66%	TAK	TAK
2018	6,30%	2,32%	0	2,32%	10,68%	7,04%	9,54%	TAK	TAK
2019	6,15%	2,31%	0	2,31%	7,35%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	5,72%	2,28%	0	2,28%	5,43%	12,41%	12,41%	TAK	TAK
2021	5,53%	2,25%	0	2,25%	5,35%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,56%	2,19%	0	2,19%	5,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	4,22%	3,09%	0	3,09%	4,14%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,94%	0	3,94%	3,94%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,20%	0	2,20%	2,20%	4,51%	4,51%	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 pochodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	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	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]							
2016	0,00	0,00	10871986,00	3517066,00	392063,00	30500,00	361563,00	361563,00	1191983,00	43817,00		
2017	1240000,00	1240000,00	9873120,00	0,00	3297950,00	253500,00	3044450,00	1100000,00	0,00	0,00		
2018	1240000,00	1240000,00	10169314,00	0,00	1358100,00	298100,00	1060000,00	590000,00	0,00	0,00		
2019	1240000,00	1240000,00	10474393,00	0,00	617600,00	267600,00	350000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1190000,00	1190000,00	10788625,00	0,00	267600,00	267600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1190000,00	1190000,00	11112284,00	0,00	44600,00	44600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1240000,00	1240000,00	11445652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	940000,00	940000,00	11720348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	900000,00	900000,00	12001653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	500000,00	500000,00	12361703,00	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 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: 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	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	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	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki	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	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o	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									
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	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	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1160000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1190000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1240000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500000,00	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 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIX/159/2016 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 29 czerwca 2016 r.

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				6829255,12	392063,00	3297950,00	1358100,00	617600,00	267600,00
1.a	- wydatki bieżące				1624819,12	30500,00	253500,00	298100,00	267600,00	267600,00
1.b	- wydatki majątkowe				5204436,00	361563,00	3044450,00	1060000,00	350000,00	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:				1782282,12	78563,00	574950,00	530500,00	100000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				554419,12	30500,00	30500,00	30500,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńno	Urząd Gminy	2014	2018	554419,12	30500,00	30500,00	30500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1227863,00	48063,00	544450,00	500000,00	100000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazzy Wybudowanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2018	412450,00	0,00	12450,00	400000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2013	2017	522000,00	20000,00	502000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez pomorze - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyńno	Urząd Gminy	2014	2019	293413,00	28063,00	30000,00	100000,00	100000,00	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

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
44600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5977913,00
44600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1161900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4816013,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1284013,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1192513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258063,00

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 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				5046973,00	313500,00	2723000,00	827600,00	517600,00	267600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1070400,00	0,00	223000,00	267600,00	267600,00	267600,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1070400,00	0,00	223000,00	267600,00	267600,00	267600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3976573,00	313500,00	2500000,00	560000,00	250000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2016	2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa przedszkola w Węsiórach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	817650,00	60000,00	690000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Dokumentacja projektowa budowy drogi przez Żakowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	39963,00	30000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w Węsiórach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	57071,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	33221,00	5000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyño.	Urząd Gminy	2013	2019	797300,00	32500,00	100000,00	300000,00	250000,00	0,00
1.3.2.7	Remont ulicy Leśnej , Świętojańskiej i Zapalowskiego w Sulęczyńie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	424907,00	10000,00	100000,00	260000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	1169311,00	155000,00	995000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu cieplnego	Urząd Gminy	2011	2017	637150,00	16000,00	615000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4693900,00
44600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1070400,00
<i>44600,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1070400,00</i>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3623500,00
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>750000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>30000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>5000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>682500,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>370000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>1150000,00</i>
<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>631000,00</i>

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2016 – 2025

Dochody

Zwiększono dochody bieżące roku 2016 o kwotę 3.695.235,45zł wynikające ze zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 105.000,00zł. tj. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Kartuskiego na zakup samochodu dla OSP w Sulęczynie 50.000,00zł. oraz na budowę zjazdu z drogi powiatowej w Borku Kamiennym 55.000,00zł.

Dochody roku 2016 po zmianach ogółem - 25.179.610,45 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące roku 2016 o kwotę 3.739.735,45 zł wynikające z zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami oraz z dokonanych przesunięć między wydatkami bieżącymi, a majątkowymi. Zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 105.000,00zł. z tytułu otrzymanej pomocy finansowej z Powiatu Kartuskiego. Dokonano przesunięć między zadaniami majątkowymi w kwocie 176.000,00zł. oraz przesunięto kwotę 44.500,00zł. z wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Wydatki roku 2016 po zmianach ogółem – 26.284.610,45zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2016:

1. Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - zmniejszono limit roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00zł.,
2. Modernizacja drogi w Węsiorach (Nowe Osiedle) - zmniejszono limit roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 5.000,00zł.,
3. Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - zmniejszono limit roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 17.500,00zł.,
4. Termomodernizacja budynku remizy OSP w Mściszewicach - zmniejszono limit roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 42.000,00zł.,
5. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach - zmniejszono limit roku 2016 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 55.000,00zł.

W wykazie przedsięwzięć wprowadzono nowe zadanie bieżące pod nazwą: „Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyno na lata 2017-2021” na kwotę 1.070.400,00zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2017

1. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - zwiększono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 227.000,00zł.,
2. Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Kajakami przez Pomorze - zmniejszono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 100.000,00zł.,
3. Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora - zmniejszono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 200.000,00zł.,
4. Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach – zwiększono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 615.000,00zł..