

**UCHWAŁA NR XXI/170/2016
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 14 września 2016 r.

w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozy 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
Kazimierz Gliniecki
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 XXI/170/2016 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 14 września 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	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	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
Formuła	[1.1]+[1.2]										
2016	27 020 931,45	26 659 731,45	2 440 901,00	41 007,00	4 606 640,00	2 636 364,00	10 704 185,00	8 841 406,45	361 200,00	200 000,00	161 200,00
2017	24 371 790,00	22 131 790,00	2 450 000,00	50 700,00	4 688 419,00	2 790 182,00	10 701 620,00	3 343 500,00	2 240 000,00	1 370 000,00	870 000,00
2018	21 529 429,00	21 529 429,00	2 454 334,00	11 021,00	4 729 072,00	2 773 887,00	10 770 408,00	3 443 805,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 621 966,00	21 621 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 916 170,00	21 916 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 246 904,00	22 246 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 807 804,00	22 807 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 688 800,00	22 688 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	22 815 200,00	22 815 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 694 816,00	22 694 816,00	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 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	z tego:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	w tym:					wydatki na obsługę długu	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		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	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		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	28 125 931,45	26 477 368,45	356 650,00	356 650,00	0,00	295 000,00	157 544,48	0,00	157 544,48	1 648 563,00	
2017	23 131 790,00	18 047 340,00	226 459,00	226 459,00	0,00	230 911,00	141 449,00	0,00	141 449,00	5 084 450,00	
2018	20 289 429,00	19 229 429,00	0,00	0,00	0,00	190 487,00	115 824,00	0,00	115 824,00	1 060 000,00	
2019	20 381 966,00	20 031 966,00	0,00	0,00	x	149 819,00	88 679,00	0,00	88 679,00	350 000,00	
2020	20 726 170,00	20 726 170,00	0,00	0,00	x	108 691,00	63 478,00	0,00	63 478,00	0,00	
2021	21 056 904,00	21 056 904,00	0,00	0,00	x	74 233,00	40 005,00	0,00	40 005,00	0,00	
2022	21 567 804,00	21 567 804,00	0,00	0,00	x	54 454,00	28 335,00	0,00	28 335,00	0,00	
2023	21 748 800,00	21 748 800,00	0,00	0,00	x	43 066,00	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00	
2024	21 915 200,00	21 915 200,00	0,00	0,00	x	17 842,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	
2025	22 194 816,00	22 194 816,00	0,00	0,00	x	6 406,00	2 564,00	0,00	2 564,00	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	4.4	4.4.1	
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2016	-1 105 000,00	2 265 000,00	0,00	0,00	1 265 000,00	605 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	500 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:				
			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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 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	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	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	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	
			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] - [2.2]
2016	9 680 000,00	0,00	182 363,00	
2017	8 440 000,00	0,00	4 084 450,00	
2018	7 200 000,00	0,00	2 300 000,00	
2019	5 960 000,00	0,00	1 590 000,00	
2020	4 770 000,00	0,00	1 190 000,00	
2021	3 580 000,00	0,00	1 190 000,00	
2022	2 340 000,00	0,00	1 240 000,00	
2023	1 400 000,00	0,00	940 000,00	
2024	500 000,00	0,00	900 000,00	
2025	0,00	0,00	500 000,00	

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	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 rok budżetowy	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	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (5.1.)}{(1.)}$	$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) + (2.1.1.1.3.) + (2.1.1.1.4.) + (2.1.1.1.5.) + (2.1.1.1.6.) + (2.1.1.1.7.) + (2.1.1.1.8.) + (2.1.1.1.9.)}{(1.)}$		$\frac{(2.1.1.) + (2.1.1.1.) + (2.1.1.1.1.) + (2.1.1.1.2.) + (2.1.1.1.3.) + (2.1.1.1.4.) + (2.1.1.1.5.) + (2.1.1.1.6.) + (2.1.1.1.7.) + (2.1.1.1.8.) + (2.1.1.1.9.)}{(1.)}$	$\frac{(0.1.) - (16.1.1.) + (1.2.1.) - (2.1.) - (2.1.2.) + (16.2.2.)}{(1.) + (16.1.1.)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	6,20%	1,85%	0,00	1,85%	1,42%	6,60%	9,10%	TAK	TAK
2017	6,60%	1,64%	0,00	1,64%	22,38%	4,13%	6,63%	TAK	TAK
2018	6,30%	2,32%	0,00	2,32%	10,68%	8,07%	10,57%	TAK	TAK
2019	6,15%	2,31%	0,00	2,31%	7,35%	11,49%	11,49%	TAK	TAK
2020	5,72%	2,28%	0,00	2,28%	5,43%	13,47%	13,47%	TAK	TAK
2021	5,53%	2,25%	0,00	2,25%	5,35%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2022	5,56%	2,19%	0,00	2,19%	5,44%	6,04%	6,04%	TAK	TAK
2023	4,22%	3,09%	0,00	3,09%	4,14%	5,41%	5,41%	TAK	TAK
2024	3,98%	3,94%	0,00	3,94%	3,94%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2025	2,21%	2,20%	0,00	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 przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Handwritten signature

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			
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	10 890 086,00	3 521 766,00	422 063,00	30 500,00	391 563,00	391 563,00	1 213 183,00	43 817,00
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	9 873 120,00	0,00	5 337 950,00	253 500,00	5 084 450,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 169 314,00	0,00	1 358 100,00	298 100,00	1 060 000,00	590 000,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	10 474 393,00	0,00	617 600,00	267 600,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	10 788 625,00	0,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	11 112 284,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	11 445 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	11 720 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	900 000,00	12 001 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	12 361 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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.

Adm. W. P.

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	Wydutki 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				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 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	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:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez 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 samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności	Wydatki na spłatę 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
		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
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

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				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	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	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 XXI/170/2016 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 14 września 2016 r.

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)				8 899 255,12	422 063,00	5 337 950,00	1 358 100,00	617 600,00	267 600,00
1.a	- wydatki bieżące				1 624 819,12	30 500,00	253 500,00	298 100,00	267 600,00	267 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 274 436,00	391 563,00	5 084 450,00	1 060 000,00	350 000,00	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:				1 782 282,12	78 563,00	574 950,00	530 500,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				554 419,12	30 500,00	30 500,00	30 500,00	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	554 419,12	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 227 863,00	48 063,00	544 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazzy Wybudowanie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2013	2018	412 450,00	0,00	12 450,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2013	2017	522 000,00	20 000,00	502 000,00	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	293 413,00	28 063,00	30 000,00	100 000,00	100 000,00	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
44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 099 802,61
44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 937 902,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 284 013,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 192 513,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	258 063,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signature

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				7 116 973,00	343 500,00	4 763 000,00	827 600,00	517 600,00	267 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 400,00	0,00	223 000,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	0,00	223 000,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 046 573,00	343 500,00	4 540 000,00	560 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zduńowice - 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 drogi Lemany Sulęczyńsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	30 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Sierakowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	0,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Węsiarach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	197 650,00	60 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Dokumentacja projektowa budowy drogi przez Żakowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	39 963,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	57 071,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2016	33 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Remont drogi Podjazdy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyńsko.	Urząd Gminy	2013	2019	1 667 300,00	32 500,00	970 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.9	Remont ulicy Leśnej , Świętojańskiej i Zapalowskiego w Sulęczyńsku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	1 924 907,00	10 000,00	1 600 000,00	260 000,00	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
44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 815 789,61
44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 745 389,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 530 389,61
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	444 000,00



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						
1.3.2.10	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2017	289 311,00	155 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu cieplnego	Urząd Gminy	2011	2017	637 150,00	16 000,00	615 000,00	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	1 150 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2016 – 2025

Dochody

Zwiększono dochody majątkowe roku 2017 o kwotę 870 000,00 zł wynikające ze zwiększenia dochodów z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje oraz o kwotę 870 000,00 zł z tytułu sprzedaży majątku.

Dochody roku 2017 po zmianach ogółem - 24 371 790,00 zł

Wydatki

Zwiększono wydatki majątkowe roku 2017 o kwotę 870 000,00 zł wynikające ze zwiększenia wydatków w związku z otrzymaną dotacją przeznaczoną na remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora oraz o kwotę 870 000,00 zł z przeznaczeniem na udzielenie pomocy finansowej budowy dróg w miejscowości Sierakowice.

Wydatki roku 2017 po zmianach ogółem – 23 131 790,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2017:

1. Budowa przedszkola w Węsiarach - zmniejszono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 620.000,00zł,
2. Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnych w Mściszewicach – zmniejszono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 880 000,00zł,
3. Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora - zwiększono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 870 000,00zł,
4. Remont ulicy Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - zwiększono limit roku 2017 oraz łączne nakłady finansowe o kwotę 1 500 000,00zł,
5. Budowa dróg gminnych w Sierakowicach – wprowadzono nowe zadanie inwestycyjne, o łącznych nakładach inwestycyjnych oraz limicie roku 2017 w wysokości 870 000,00 zł.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki