

**UCHWAŁA NR XXV/200/2016  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2016 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 - 2026**

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 ze zm.<sup>1)</sup>) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870)

**Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2017–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

**§ 2.** Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

**§ 3.** Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Sulęczyno

**Kazimierz GLINIECKI**

---

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy opublikowano w 2016 roku poz.1579.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/200/2016 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 30 grudnia 2016 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	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]										
2017	32 229 631,00	28 548 665,00	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 770 972,00	10 978 950,00	10 299 205,00	3 680 966,00	700 000,00	2 980 966,00
2018	30 768 098,00	28 514 098,00	2 272 521,00	50 000,00	4 901 830,00	2 063 628,00	11 143 634,00	9 866 346,00	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00
2019	31 537 300,00	31 537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 325 733,00	32 325 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 133 876,00	33 133 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	34 811 279,00	34 811 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	35 681 561,00	35 681 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 573 600,00	36 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 487 940,00	37 487 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 425 139,00	38 425 139,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>			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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2017	35 392 970,00	28 539 870,00	226 459,00	226 459,00	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	6 853 100,00
2018	29 528 098,00	24 929 098,00	315 693,00	315 693,00	0,00	358 750,00	214 102,00	0,00	214 102,00	4 599 000,00
2019	30 297 300,00	30 197 300,00	212 145,00	212 145,00	x	343 200,00	204 822,00	0,00	204 822,00	100 000,00
2020	31 135 733,00	31 135 733,00	142 562,00	142 562,00	x	306 000,00	177 419,00	0,00	177 419,00	0,00
2021	31 943 876,00	31 943 876,00	95 802,00	95 802,00	x	268 800,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	64 379,00	64 379,00	x	233 100,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	131 898,00	131 898,00	x	197 400,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	x	160 200,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	x	79 500,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	x	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		na pokrycie deficytu <sup>x</sup> 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]								
2017	-3 163 339,00	4 403 339,00	0,00	0,00	403 339,00	403 339,00	4 000 000,00	2 760 000,00	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	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	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	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	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	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>b),x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	1 240 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	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 <sup>x</sup>	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 <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	11 440 000,00	0,00	8 795,00	412 134,00
2018	10 200 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2019	8 960 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	7 770 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2021	6 580 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2022	5 340 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2024	2 650 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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 x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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 x 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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,29%	1,24%	0,00	1,24%	2,20%	6,63%	8,47%	TAK	TAK
2018	5,75%	1,63%	0,00	1,63%	11,65%	3,84%	5,68%	TAK	TAK
2019	5,25%	1,59%	0,00	1,59%	4,25%	5,09%	6,93%	TAK	TAK
2020	4,67%	1,55%	0,00	1,55%	3,68%	6,03%	6,03%	TAK	TAK
2021	4,35%	1,51%	0,00	1,51%	3,59%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2022	4,15%	1,44%	0,00	1,44%	3,56%	3,84%	3,84%	TAK	TAK
2023	4,22%	3,17%	0,00	3,17%	3,76%	3,61%	3,61%	TAK	TAK
2024	4,00%	3,45%	0,00	3,45%	3,69%	3,64%	3,64%	TAK	TAK
2025	3,77%	3,50%	0,00	3,50%	3,60%	3,67%	3,67%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,38%	3,68%	3,68%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	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 <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	11 139 049,00	3 300 321,00	7 967 335,00	1 316 335,00	6 651 000,00	5 481 000,00	202 100,00	1 170 000,00		
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 169 314,00	3 382 829,00	5 213 145,00	614 145,00	4 599 000,00	4 599 000,00	0,00	0,00		
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	10 474 393,00	3 467 400,00	367 600,00	267 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00		
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	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	3 642 937,00	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	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	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.



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 062 835,00	990 210,00	411 543,00	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	1 062 835,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		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	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
Formuła										
2017	5 108 000,00	1 910 966,00	1 910 966,00	3 197 034,00	3 197 034,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00	
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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:  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 zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	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

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 XXV/200/2016 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 30 grudnia 2016r.

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 732 628,12	7 967 335,00	5 213 145,00	367 600,00	267 600,00	44 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 642 243,12	1 316 335,00	614 145,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 090 385,00	6 651 000,00	4 599 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				8 193 004,12	6 211 335,00	436 545,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 571 843,12	1 093 335,00	346 545,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2018	554 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2018	1 386 914,00	484 168,00	264 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2018	630 510,00	578 667,00	51 843,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 621 161,00	5 118 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2013	2017	545 588,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez pomorze - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2019	235 350,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 120 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540 780,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 380,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 470 380,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 370,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630 510,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stołemów w Sulęczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2017	1 564 782,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu cieplnego	Urząd Gminy	2011	2017	628 464,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno.	Urząd Gminy	2013	2017	2 646 977,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego</b>				<b>7 539 624,00</b>	<b>1 756 000,00</b>	<b>4 776 600,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>267 600,00</b>	<b>44 600,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 400,00	223 000,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	223 000,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 469 224,00	1 533 000,00	4 509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2017	162 152,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Lemany Sulęczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	300 000,00	0,00	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	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Węsiarach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 099 650,00	23 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 142 400,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 070 400,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 072 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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	1 032 000,00



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.7	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	33 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	3 676 555,00	80 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	SULĘCZYNO	2016	2017	6 845,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Budowa sieci wodociągowej Kłodno Ostrów Mausz - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy Gminy Sulęczyno.	Urząd Gminy	2016	2017	226 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2017	44 914,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2016	2017	19 887,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
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



11.440.000,00 zł, co stanowi 35,50% planowanych dochodów.

Wydatki 2017 roku ustalono w kwocie 35.392.970,00zł.

wydatki bieżące	- 28.539.870,00zł.
wydatki majątkowe	- 6.853.100,00zł.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2018 – 2026 kształtuje się następująco:

- 2018	29.528.098,00 zł.
- 2019	30.297.300,00 zł.
- 2020	31.135.733,00 zł.
- 2021	31.943.876,00 zł.
- 2022	33.571.279,00 zł.
- 2023	34.341.561,00 zł.
- 2024	35.223.600,00 zł.
- 2025	36.137.940,00 zł.
- 2026	37.125.139,00 zł.

### **Rok 2017**

- Wydatki majątkowe – 6.651.000,00 zł.
- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - 501.000,00 zł
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 10.000,00 zł
- Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, ks.Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczynie - 1.500.000,00 zł
- Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - 607.000,00 zł
- Remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora - 2.500.000,00 zł
- Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 40.000,00 zł
- Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo - 5.000,00 zł
- Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - 5.000,00 zł
- Budowa drogi Lemany – Sulęczyno - 300.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych w Sierakowicach - 870.000,00 zł
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 23.000,00 zł
- Remont drogi Borowiec – Klukowa Huta - 5.000,00 zł
- Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mściszewicach - 80.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ulicy Brzozowej - 5.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Kłodno – Ostrów Mausz - 200.000,00 zł

## **Rok 2018**

1. Wydatki majątkowe – 4.599.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 90.000,00 zł
  - Budowa przedszkola w Węsiarach - 1.009.000,00 zł
  - Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mściszewicach - 3.500.000,00 zł.
  - Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji - 358.750,00 zł.
3. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.240.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 10.200.000,00 zł co stanowi 33,15 % prognozowanych dochodów.

## **Rok 2019**

- Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł.
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji - 343.200,00 zł.
- Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.240.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 8.960.000,00 zł co stanowi 28,41% prognozowanych dochodów.

Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2020-2026 kształtują się następująco:

- Rok 2020 - 306.000,00 zł
- Rok 2021 - 268.800,00 zł.
- Rok 2022 - 233.100,00 zł
- Rok 2023 - 197.400,00 zł
- Rok 2024 - 160.200,00 zł
- Rok 2025 - 79.500,00 zł
- Rok 2026 - 39.000,00 zł

Prognoza spłaty kredytów w latach 2020-2026

- Rok 2020 - 1.190.000,00 zł
- Rok 2021 - 1.190.000,00 zł
- Rok 2022 - 1.240.000,00 zł
- Rok 2023 - 1.340.000,00 zł
- Rok 2024 - 1.350.000,00 zł
- Rok 2025 - 1.350.000,00 zł
- Rok 2026 - 1.300.000,00 zł

#### Prognoza zadłużenia w latach 2020-2026

- Rok 2020 - 7.770.000,00 zł. co stanowi 24,04% dochodów,
- Rok 2021 - 6.580.000,00 zł. co stanowi 19,86% dochodów,
- Rok 2022 - 5.340.000,00 zł. co stanowi 15,34% dochodów,
- Rok 2023 - 4.000.000,00 zł. co stanowi 11,21% dochodów,
- Rok 2024 - 2.650.000,00 zł. co stanowi 7,25% dochodów,
- Rok 2025 - 1.300.000,00 zł. co stanowi 3,47% dochodów,
- Rok 2026 - 0,00 zł

Nadwyżkę budżetową w latach 2017 - 2026 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.