

**UCHWAŁA NR XXVII/214/2017
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 9 marca 2017 r.

w sprawie zmian w 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 z późn. zm.) i ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1870 z późn. zm),

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2017 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017 - 2021 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

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVII/214/2017 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 09 marca 2017 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	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	33 941 082,39	29 088 317,39	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 770 972,00	10 715 257,00	11 102 550,39	4 852 765,00	700 000,00	4 152 765,00
2018	28 596 372,75	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	82 274,75	0,00	82 274,75
2019	31 837 300,00	31 837 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 675 733,00	32 675 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 483 876,00	33 483 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 161 279,00	35 161 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 031 561,00	36 031 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	36 923 600,00	36 923 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 837 940,00	37 837 940,00	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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:			
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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 ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x					odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
2017	39 615 008,67	29 570 673,89	226 459,00	226 459,00	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	10 044 334,78	
2018	27 356 372,75	24 929 098,00	315 693,00	315 693,00	0,00	358 750,00	214 102,00	0,00	214 102,00	2 427 274,75	
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 ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{5)x}	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x 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	-5 673 926,28	6 913 926,28	0,00	0,00	513 926,28	513 926,28	6 400 000,00	5 160 000,00	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	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	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 ^x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy ^{b),x}		
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	1 540 000,00	1 540 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 540 000,00	1 540 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 540 000,00	1 540 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2017	13 840 000,00	0,00	-482 356,50	31 569,78
2018	12 600 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2019	11 060 000,00	0,00	1 640 000,00	1 640 000,00
2020	9 520 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2021	7 980 000,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00
2022	6 390 000,00	0,00	1 590 000,00	1 590 000,00
2023	4 700 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2024	3 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.)] + [(5.1.) - (5.1.)]}{[(1) - (5.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.1.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1.) - (15.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2017	5,02%	1,18%	0,00	1,18%	0,64%	6,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,19%	1,75%	0,00	1,75%	12,54%	3,32%	5,32%	TAK	TAK
2019	6,15%	2,51%	0,00	2,51%	5,15%	4,86%	6,87%	TAK	TAK
2020	5,69%	2,60%	0,00	2,60%	4,71%	6,11%	6,11%	TAK	TAK
2021	5,35%	2,54%	0,00	2,54%	4,60%	7,47%	7,47%	TAK	TAK
2022	5,10%	2,42%	0,00	2,42%	4,52%	4,82%	4,82%	TAK	TAK
2023	5,15%	4,11%	0,00	4,11%	4,69%	4,61%	4,61%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,37%	0,00	4,37%	4,60%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	4,60%	4,60%	TAK	TAK
2026	3,48%	3,48%	0,00	3,48%	3,38%	4,59%	4,59%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2017	0,00	0,00	11 146 669,00	3 321 321,00	11 793 953,17	1 951 718,39	9 842 234,78	6 379 096,50	202 100,00	1 228 863,50		
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 169 314,00	3 382 829,00	3 041 400,23	614 125,48	2 427 274,75	2 427 274,75	0,00	0,00		
2019	1 540 000,00	1 540 000,00	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	1 540 000,00	1 540 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 540 000,00	1 540 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 590 000,00	1 590 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 690 000,00	1 690 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	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 ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
2017	1 750 060,39	1 632 213,05	1 632 213,05	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	1 750 060,39	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316 025,48	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:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ¹⁵⁾	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
2017	6 072 960,00	1 910 966,00	1 910 966,00	4 151 994,00	4 151 994,00	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2018	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	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 ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2017	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 XXVII/214/2017 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 09 marca 2017r.

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)				16 714 440,03	11 793 953,17	3 041 400,23	367 600,00	267 600,00	44 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 641 142,03	1 951 718,39	614 125,48	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 073 298,00	9 842 234,78	2 427 274,75	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:				8 592 443,91	7 771 178,39	406 025,48	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 322,91	1 698 218,39	316 025,48	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyń - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyń	Urząd Gminy	2014	2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYŃO	2016	2018	1 385 812,91	1 119 551,39	264 182,48	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				6 576 121,00	6 072 960,00	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	1 131 862,00	1 087 274,00	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 Sulęczyń	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	15 810 835,40
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 176 143,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 634 691,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 477 385,87

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 014 243,87
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 383 733,87
------	------	------	------	------	--------------

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

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 463 142,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 274,00
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 Stolemów 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	997 150,00	975 686,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont drogi Podjazdy 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
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 121 996,12	4 022 774,78	2 635 374,75	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 819,12	253 500,00	298 100,00	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
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyno	Urząd Gminy	2014	2018	554 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 497 177,00	3 769 274,78	2 337 274,75	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2017	157 152,00	35 000,00	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

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	975 868,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 333 449,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 161 900,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 171 549,53
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
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

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						
1.3.2.4	<i>Budowa przedszkola w Węsiarach - Poprawa warunków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	1 099 650,00	514 160,93	514 160,92	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	33 221,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	<i>Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2018	3 676 555,00	1 823 113,85	1 823 113,83	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	<i>Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno</i>	SULĘCZYNO	2016	2017	8 845,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	<i>Budowa sieci wodociągowej Kłodno Ostrów Mausz - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy Gminy Sulęczyno.</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	226 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	<i>Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	44 914,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	<i>Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2016	2017	19 887,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	<i>Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej</i>	<i>Urząd Gminy</i>	2015	2017	30 953,00	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	1 028 321,85
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 646 227,68
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00
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

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2017 – 2026

Dochody

Zwiększono dochody bieżące roku 2017 o kwotę 803.345,39 zł wynikające ze zwiększenia planu dochodów z tytułu otrzymanych dotacji oraz z tytułu realizacji projektu edukacyjnego „W kręgu nauki”. Zmniejszono planowane wydatki bieżące dotyczące subwencji ogólnej dla Gminy Sulęczyńno o kwotę 263.693,00zł. Zwiększono dochody majątkowe roku 2017 o kwotę 1.171.799,00 zł, wynikającą ze zwiększenia planu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje budowy drogi Podjazzy – Widna Góra.

Dochody ogółem roku 2017 po zmianach - 33.941.082,39 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące roku 2017 o kwotę 1.030.803,89 zł wynikające z zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami, z tytułu realizacji projektu edukacyjnego „W kręgu nauki”, zwiększenia dotacji na zadania bieżące, tj. na zakup samochodu dla OSP Kistowo – 58.000,00zł, dla Powiatu Kartuskiego na zakup specjalistycznego sprzętu dla OSP Sulęczyńno – 28.945,00zł, dla Powiatu Kartuskiego na zakup aparatu USG (Centrum Medyczne w Kartuzach) – 8.112,00zł, dla Gminy Sierakowice w zakresie realizacji zadania OZE dla Kaszub - 21.217,50zł, zwiększenia wkładu własnego gminy w realizacji zadań z zakresu kultury, ochrony dziedzictwa narodowego z organizacjami pozarządowymi – 5.089,00zł, czy też wydatków pozostałych takich jak zwiększenie rezerwy ogólnej i celowej – 35.000,00 zł, wzrost cen opłat pocztowych – 20.000,00 zł, półrocznej organizacji nauki pływania dla uczniów szkół podstawowych Gminy Sulęczyńno – 42.720,00 zł, organizacji Dnia Seniora (GOPS) – 6.000,00 zł, czy też szkolenia pracownika, wzrostu opłaty Metropolitarnej i monitorowania składowiska odpadów – 2.215,00 zł. Zwiększono wydatki majątkowe roku 2017 o kwotę 956.960,00 zł, tj z tytułu otrzymanej pomocy finansowej inwestycji termomodernizacji Szkoły Podstawowej w Podjazach i OSP w Mściszewicach oraz zwiększenia inwestycji przebudowy ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii wraz z modernizacją części ul. Brzozowej. Zwiększono ponadto wydatki majątkowe roku 2017r. o kwotę 2.234.274,78zł (przy zmniejszeniu wydatków majątkowych roku 2018) tytułem zabezpieczenia w budżecie na rok 2017 wkładu własnego w wysokości 50% realizacji II etapu inwestycji budowy przedszkola w Węśiorach oraz rozbudowy pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach

Wydatki ogółem roku 2017 po zmianach – 39.615.008,67 zł.

Skorygowano także w Wieloletniej Prognozie Finansowej kwoty deficytu i kwoty wolnych środków oraz innych danych wynikających z wprowadzenia ww. zmian.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące:

1. Przesunięto inwestycję "Kaszuby w sieci" pomiędzy grupą 1.1 – dotyczącą programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków unijnych, a grupą 1.3 – dotyczącą programów, projektów lub zadań pozostałych,

2. Uaktualniono wartości łącznych nakładów finansowych oraz limitów lat 2017 i 2018 w związku z aktualizacją harmonogramu rozliczeń projektu edukacyjnego „W kręgu nauki”,
3. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2017 o kwotę 586.274,00 zł,
4. Termomodernizacja budynku remizy OSP W Mściszewicach – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2017 o kwotę 368.686,00 zł,
5. Budowa drogi Zdunowice – Ogonki – zmniejszono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2017 o kwotę 5.000,00 zł,
6. Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo – wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ulicy Brzozowej – zwiększono łączne nakłady finansowe oraz limit roku 2017 o kwotę 2.000,00 zł
7. Wprowadzono inwestycję pn. Modernizacja drogi w Węsiorach (Nowe Osiedle) – z limitem roku 2017 w kwocie 5.000,00 zł oraz łącznymi nakładami finansowymi wynoszącymi 30.953,00zł,
8. Budowa przedszkola w Węsiorach – zwiększono limit roku 2017 do kwoty 514.160,93zł (zmniejszono limit roku 2018), tj. do wysokości zabezpieczenia 50% wkładu własnego realizacji II etapu wskazanej inwestycji,
9. Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach – zwiększono limit roku 2017 do kwoty 1.823.113,85zł (zmniejszono limit roku 2018), tj do wysokości zabezpieczenia 50% wkładu własnego realizacji II etapu danej inwestycji.