

Zarządzenie Nr 42/2017
Wójta Gminy Sulęczyno
z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej
Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.),

Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017 – 2026 zawiera załącznik nr 2 do zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

W Ó J T
Bernard Grucza

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Sulęczyño Nr 42/2017 z dnia 14 czerwca 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⁾	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
Wykonanie 2014	23 045 958,45	20 665 040,74	1 799 104,00	19 112,04	4 392 010,52	2 589 644,79	9 843 530,00	4 307 649,02	2 380 917,71	27 719,52	2 344 372,19
Wykonanie 2015	24 310 106,32	21 378 418,40	2 069 548,00	50 305,47	4 459 562,20	2 647 870,36	10 125 093,00	4 354 653,43	2 931 687,92	4 282,80	2 753 794,12
Plan 3 kw. 2016	27 040 524,45	26 679 324,45	2 440 901,00	41 007,00	4 606 640,00	2 636 364,00	10 704 185,00	8 674 097,45	361 200,00	200 000,00	161 200,00
Wykonanie 2016	28 696 928,58	28 251 301,34	2 423 610,00	19 626,36	4 552 018,62	2 689 346,30	10 704 185,00	8 650 399,27	445 627,24	14 500,00	206 650,00
2017	34 285 589,99	29 432 825,99	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 770 972,00	10 715 257,00	11 447 058,99	4 852 764,00	700 000,00	4 152 764,00
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	31 937 300,00	31 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	32 825 733,00	32 825 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	33 633 876,00	33 633 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 311 279,00	35 311 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 081 561,00	36 081 561,00	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	38 825 139,00	38 825 139,00	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. 865 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 ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x	
		Wydatki bieżące ^x	w tym:						wydatki na obsługę długu ^x		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x
			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⁾	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			
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	
Wykonanie 2014	26 897 786,76	18 256 953,57	0,00	0,00	0,00	182 790,53	149 440,53	0,00	149 440,53	8 640 833,19	
Wykonanie 2015	25 100 015,27	19 463 266,73	0,00	0,00	0,00	265 736,33	120 799,14	0,00	120 799,14	5 636 748,54	
Plan 3 kw. 2016	28 145 524,45	26 496 961,45	356 650,00	356 650,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	1 648 563,00	
Wykonanie 2016	28 447 865,44	26 137 557,55	0,00	0,00	0,00	262 536,00	156 004,38	0,00	156 004,38	2 310 307,89	
2017	39 959 516,27	29 845 007,99	226 459,00	226 459,00	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	10 114 508,28	
2018	27 356 372,75	24 929 098,00	315 693,00	315 693,00	0,00	429 536,00	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	396 180,00	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	350 584,00	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	303 273,00	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	247 297,00	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	204 346,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00	
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	x	147 350,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00	
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	x	102 930,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00	
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	x	52 020,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

-10 000,-

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	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 zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-3 851 828,31	5 067 015,99	0,00	0,00	567 015,99	0,00	4 500 000,00	3 851 828,31	0,00	0,00
Wykonanie 2015	-789 908,95	4 597 638,00	0,00	0,00	663 324,00	663 324,00	3 934 314,00	3 154 314,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	-1 105 000,00	2 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	605 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 063,14	1 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 740 000,00	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	1 700 000,00	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 splatą długu	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia 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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	2 408 087,17	2 975 103,16
Wykonanie 2015	780 000,00	780 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	1 915 151,67	2 578 475,67
Plan 3 kw. 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	8 680 000,00	0,00	182 363,00	1 447 641,73
Wykonanie 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	2 113 743,79	3 379 022,52
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	-412 182,00	101 744,28
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2019	1 640 000,00	1 640 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	11 960 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	10 270 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	8 580 000,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00
2022	1 740 000,00	1 740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	6 840 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2023	1 740 000,00	1 740 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 100 000,00	0,00	1 740 000,00	1 740 000,00
2024	1 700 000,00	1 700 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 400 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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 ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	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 ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń ⁹⁾ , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Wykonanie 2014	3,03%	0,00%	0,00	0,00%	10,57%	x	x	x	x
Wykonanie 2015	3,71%	1,11%	0,00	1,11%	7,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2016	5,61%	1,85%	0,00	1,85%	1,41%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	1,74%	0,00	1,74%	7,42%	x	x	x	x
2017	4,97%	1,17%	0,00	1,17%	0,84%	6,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,19%	1,75%	0,00	1,75%	12,54%	3,38%	5,39%	TAK	TAK
2019	6,44%	2,82%	0,00	2,82%	5,45%	4,93%	6,93%	TAK	TAK
2020	6,12%	3,05%	0,00	3,05%	5,15%	6,28%	6,28%	TAK	TAK
2021	5,77%	2,97%	0,00	2,97%	5,02%	7,71%	7,71%	TAK	TAK
2022	5,50%	2,83%	0,00	2,83%	4,93%	5,21%	5,21%	TAK	TAK
2023	5,29%	4,24%	0,00	4,24%	4,82%	5,03%	5,03%	TAK	TAK
2024	4,91%	4,37%	0,00	4,37%	4,60%	4,92%	4,92%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	4,78%	4,78%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,64%	4,64%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 859 347,12	2 407 748,15	8 419 106,64	0,00	8 419 106,64	6 166 358,00	3 870 972,42	51 000,00	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 839 178,49	2 588 107,60	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	6 467 081,41	159 770,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 901 351,00	3 518 766,00	1 336 607,00	669 044,00	667 563,00	391 563,00	1 213 183,00	43 817,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 601 294,60	3 284 527,03	799 369,02	28 843,04	770 525,98	794 299,48	1 599 814,79	43 817,00	
2017	0,00	0,00	11 354 659,00	3 321 321,00	11 743 952,17	1 951 718,39	9 792 233,78	6 379 096,50	322 274,50	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	1 640 000,00	1 640 000,00	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	1 690 000,00	1 690 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	267 600,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 690 000,00	1 690 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 740 000,00	1 740 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 740 000,00	1 740 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:			
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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	
Wykonanie 2014	262 476,48	262 476,48	262 476,48	349 951,44	349 951,44	349 951,44	262 476,48	262 476,48	262 476,48
Wykonanie 2015	129 835,52	110 360,18	110 360,18	2 703 794,12	2 433 629,33	2 433 629,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	638 544,00	542 762,00	1 860,19	0,00	0,00	0,00	638 544,00	542 762,00	542 762,00
Wykonanie 2016	2 079,14	1 860,19	1 860,19	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00
2017	1 698 218,39	1 580 371,05	1 580 371,05	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	1 698 218,39	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	Wydanki 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:	Wydanki 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	Wydanki 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:	Wydanki 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
Wykonanie 2014	515 302,70	515 302,70	515 302,70	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	700 000,00	700 000,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	48 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	6 051 904,00	1 910 966,00	1 910 966,00	5 839 156,39	5 839 156,39	0,00	0,00	2 760 000,00	2 760 000,00
2018	90 000,00	0,00	0,00	406 025,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	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:	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
		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
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^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 ^x	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
Wykonanie 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	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. z 2013 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 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



Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 42/2017
Wójta Gminy Sulęczyno
z dnia 14 czerwca 2017 roku

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2017 – 2026

Wydatki

Uaktualniono wysokość wydatków na obsługę długu na lata 2018 - 2026 (poz 2.1.3).

Skorygowano także 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 wydatkami na lata 2018 -2019 (poz 12.5).

Inne kwoty wynikające z Wieloletniej Prognozy Finansowej pozostają bez zmian.

