

**UCHWAŁA NR XXXVI/292/2017
RADY GMINY SULECZYNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077)

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
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/292/2017 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 28 grudnia 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 subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
2017	40 844 033,39	33 572 341,39	2 217 094,00	30 000,00	4 815 900,00	2 770 972,00	10 715 257,00	15 498 452,33	7 271 692,00	700 000,00	6 571 692,00	
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. 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:					wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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⁾		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	
2017	46 517 959,67	33 808 160,11	74 233,78	74 233,78	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	12 709 799,56	
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.

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
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 spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia 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 o wydatki ⁸⁾
			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
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	-235 818,72	278 107,56
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
2017	3,80%	0,98%	0,00	0,98%	1,14%	6,63%	8,63%	TAK	TAK
2018	6,19%	1,75%	0,00	1,75%	12,54%	3,48%	5,49%	TAK	TAK
2019	6,44%	2,82%	0,00	2,82%	5,45%	5,03%	7,03%	TAK	TAK
2020	6,12%	3,05%	0,00	3,05%	5,15%	6,38%	6,38%	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:						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	11.1	11.2				11.3
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6			
2017	0,00	0,00	11 383 469,00	3 369 259,06	13 174 479,59	1 081 092,59	12 093 387,00	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	689 902,80	599 628,05	90 274,75	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	
2017	827 592,59	777 940,76	777 940,76	1 910 966,00	1 910 966,00	0,00	827 592,59	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	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
2017	3 607 405,00	1 910 966,00	1 910 966,00	3 399 157,39	3 399 157,39	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
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						
	Splaty 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
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 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyciżenia 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

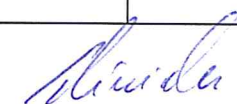
PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/292/2017 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 28 grudnia 2017 roku

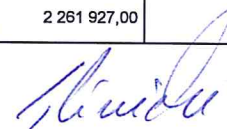
kwoty w zł

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)				16 564 091,25	13 174 479,59	689 902,80	367 600,00	267 600,00	44 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 641 142,03	1 081 092,59	599 628,05	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 922 949,22	12 093 387,00	90 274,75	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				5 950 966,91	4 406 052,59	391 528,05	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 322,91	827 592,59	301 528,05	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño	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	SULĘCZYÑO	2016	2018	1 385 812,91	479 277,10	42 417,50	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	348 315,49	259 110,55	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 934 644,00	3 578 460,00	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 Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2019	240 850,00	15 500,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stolemów w Sulęczyño - 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 Męciszewicach - 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 Podjazy Wídna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyño.	Urząd Gminy	2013	2017	0,00	0,00	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				10 613 124,34	8 768 427,00	298 374,75	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 Sulęczyño - 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 Sulęczyño - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2018	554 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 543 464,39
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 259 620,64
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 283 843,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 897 762,64
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 129 120,64
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	521 694,60
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 426,04
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 768 642,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 087 274,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 868,00
1.1.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 645 701,75
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 500,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 100,00

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	- wydatki majątkowe				8 988 305,22	8 514 927,00	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	122 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Lemany Sulęczyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	30 000,00	0,00	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	1 500 489,07	1 433 500,00	160,92	0,00	0,00	0,00
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	3 752 941,15	3 722 500,00	113,83	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	8 845,00	7 000,00	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 Zakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	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	2018	19 687,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.15	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.16	Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno.	Urząd Gminy	2013	2017	2 348 903,00	2 261 927,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 515 201,75
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 660,92
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 613,83
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 261 927,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2017 – 2026

Dochody

Zwiększono dochody ogółem roku 2017 o kwotę 482.728,00 zł wynikające ze zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące (dotacje bieżące GOPS).

Dochody ogółem roku 2017 po zmianach - 40.844.033,39 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki ogółem roku 2017 o kwotę 482.728,00 zł wynikające z zwiększenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące.

Przesunięto wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w kwocie 142.225,22 zł na wydatki majątkowe (budowa przedszkola w Węsiarach. Dokonano dodatkowo przesunięć wydatków majątkowych w łącznej kwocie 335.000,00 zł z inwestycji budowa drogi Lemany Sulęczyno (300.000,00 zł) oraz budowa drogi Zdunowice Ogonki (35.000,00 zł) na inwestycję budowy przedszkola w Węsiarach (258.613,85 zł) oraz budowę przedszkola w Mściszewicach (76.386,15 zł).

Wydatki ogółem roku 2017 po zmianach – 46.517.959,67 zł.

Skorygowano także w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostałe kwoty wynikające z wprowadzenia ww. zmian.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące:

1. Budowa drogi Lemany Sulęczyno - zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne oraz wydatki roku 2017 o kwotę 300.000,00 zł,
2. Budowa drogi Zdunowice Ogonki - zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne oraz wydatki roku 2017 o kwotę 35.000,00 zł,
3. Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - zwiększono łączne nakłady inwestycyjne oraz wydatki roku 2017 o kwotę 76.386,15 zł (uaktualnienie kwot inwestycji do przetargu oraz zabezpieczenie kwot dot. nadzoru nad inwestycją),
4. Budowa przedszkola w Węsiarach - zwiększono łączne nakłady inwestycyjne oraz wydatki roku 2017 o kwotę 400.839,07 zł (uaktualnienie kwot inwestycji do przetargu oraz zabezpieczenie kwot dot. nadzoru nad inwestycją).

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki