

**UCHWAŁA NR XII/89/2019
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 20 sierpnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019 - 2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 506, z późn. zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 roku, poz. 869),

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 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 XII/89/2019 Rady Gminy Sulęczyńno z dnia 20 sierpnia 2019 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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2019	34 318 513,10	32 944 165,10	2 956 004,00	69 000,00	6 148 793,89	3 081 067,89	11 604 613,00	11 594 622,13	1 374 348,00	400 000,00	974 348,00	
2020	33 225 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,01	200 000,00	170 000,01	
2021	33 783 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	
2022	35 411 279,00	35 411 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	36 181 561,00	36 181 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	37 023 600,00	37 023 600,00	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	
2027	40 050 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		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	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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2019	39 092 301,87	32 794 520,63	144 312,00	144 312,00	x	330 000,00	204 822,00	0,00	204 822,00	6 297 781,24
2020	32 085 733,01	31 035 733,00	138 080,00	138 080,00	x	410 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	1 050 000,01
2021	32 643 876,00	31 743 876,00	96 741,00	96 741,00	x	363 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	900 000,00
2022	33 571 279,00	33 441 279,00	0,00	0,00	x	307 297,00	139 114,00	0,00	139 114,00	130 000,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	0,00	0,00	x	264 346,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	x	207 350,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	x	162 930,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	x	112 020,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	x	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	x	30 000,00	8 100,00	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 zaciągnięciem 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]								
2019	-4 773 788,77	6 013 788,77	0,00	0,00	1 113 788,77	1 113 788,77	4 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	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
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	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		
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]				
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2019	14 360 000,00	0,00	149 644,47	1 263 433,24
2020	13 220 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2021	12 080 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2022	10 240 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	8 400 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2024	6 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	4 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 650 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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 pa 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 pa dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 9) wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1.] + [5.1.)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + (2.1.3.1.) + (2.1.3.1.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (5.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - (15.1.1.)] + (1.2.1.) - [(2.1.) - (2.1.2.) + (15.2.)]}{[(1.) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2019	4,63%	1,46%	0,00	1,46%	1,60%	3,41%	6,21%	TAK	TAK
2020	4,38%	1,35%	0,00	1,35%	6,08%	1,47%	4,27%	TAK	TAK
2021	4,12%	1,33%	0,00	1,33%	6,04%	1,50%	4,30%	TAK	TAK
2022	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,56%	4,57%	4,57%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,89%	5,89%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,56%	5,56%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	5,17%	5,17%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,87%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,03%	4,25%	4,25%	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]							
2019	0,00	0,00	13 567 945,00	3 652 998,00	6 018 699,26	333 274,91	5 685 424,35	3 690 172,89	216 827,11	365 000,00		
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	442 632,80	280 152,80	162 480,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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		
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	13 268 648,00	4 224 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	13 666 708,00	4 330 307,00	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									
2019	437 366,65	437 366,65	113 419,11	914 074,00	914 074,00	914 074,00	551 220,65	551 220,65	551 220,65
2020	0,00	0,00	0,00	170 000,01	170 000,01	170 000,01	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
2019	1 874 690,58	1 032 324,00	1 874 690,58	840 446,58	840 446,58	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 480,00	49 924,00	0,00	86 076,00	86 076,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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									
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	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							
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 XII/89/2019 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 20 sierpnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 074 387,16	6 018 699,26	442 632,80	44 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 333 556,83	333 274,91	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 740 830,33	5 685 424,35	162 480,00	0,00	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:				2 822 334,70	1 169 138,69	162 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				683 632,11	53 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2019	683 632,11	53 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 138 702,59	1 116 016,58	162 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupii - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2014	2020	1 035 088,51	71 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko" - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2017	2020	340 714,08	293 016,58	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńsku wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyńsko	SULĘCZYNO	2016	2019	762 900,00	752 000,00	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				9 252 052,46	4 849 560,57	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńsko - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2014	2020	579 524,72	12 552,80	12 552,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 602 127,74	4 569 407,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Lemany Sulęczyńsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	1 640 264,00	1 608 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 505 932,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 027,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 847 904,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 618,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,11
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	53 122,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 496,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 496,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
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	5 174 313,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 905,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 569 407,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2019	2 631 816,07	2 487 888,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	SULĘCZYNO	2016	2019	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	63 463,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	28 953,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2017	2019	104 460,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017 r. - Nawałnica -Moderniacaja dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 734 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	Urząd Gminy	2014	2020	54 845,00	54 845,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 487 888,77
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 845,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2019– 2028

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2019 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków/dotacjach na zadania bieżące oraz majątkowe.

Dochody po zmianach na rok 2019 ustalono w wysokości 34.318.513,10 zł w tym:

- dochody bieżące 32.944.165,10 zł,

- dochody majątkowe 1.374.348,00 zł w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na 974.348,00 zł (zwiększenie o kwotę 1.920,00 zł projekt „Oze dla Kaszub”

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji, promes o zwiększenie środków na cele inwestycyjne oraz zmian (przesunięć) w wartościach wydatków majątkowych w celu zapewnienia realizacji działań przyjętych do realizacji na najbliższym czasie.

Wydatki 2019 roku ustalono w kwocie 39.092.301,87 zł, w tym :

- wydatki bieżące 32.794.520,63 zł,

- wydatki majątkowe 6.297.781,24 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2019, kwota 5.685.424,35 zł.

1. Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupi - 125.845,00 zł
2. „Oze dla Kaszub” – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno (zwiększenie o kwotę 76.189,47 zł tytułem poniesienia kosztów nadzoru, koordynatora oraz aktualizacji wpłat do projektu) - 293.016,58 zł
3. Budowa drogi Lemany Sulęczyno - 300.000,00 zł

- | | |
|---|-------------------|
| 4. Remont drogi Borowiec Klukowa Huta | - 1.608.674,00 zł |
| 5. Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w ZS w Mściszewicach | - 2.487.888,77 zł |
| 6. Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej | - 762.000,00 zł |
| 7. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno | - 3.000,00 zł |
| 8. Budowa kąpieliska w Sulęczynie (zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę 43.000,00 zł tytułem zabezpieczenia wykonania przebudowy części nawierzchni drogi gminnej Sulęczyno-Ostrowite – po zmianach wartość | - 97.000,00 zł |
| 9. Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 r. – zmniejszenie wartości inwestycji o kwotę 25.000,00 zł – tytułem zabezpieczenia opracowania dokumentacji i wykonania progów zwalniających oraz miejsca dla niepełnosprawnych na terenie gminy – po zmianach wartość | - 0,00 zł |
| 10. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno | - 5.000,00 zł |
| 11. Modernizacja drogi w Węsiorach | - 3.000,00 zł |

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2020, kwota 162.480,00 zł.

1. „Oze dla Kaszub” – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno (zwiększenie o kwotę 26.480,00 zł tytułem poniesienia kosztów koordynatora – 1.280,00 oraz dofinansowanie poprzetargowe ze strony gminy wykonania inwestycji – 25.200,00 zł

Zaktualizowano ponadto pozostałe wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające ze zmian w budżecie od ostatniej sesji Rady Gminy Sulęczyno.