

**UCHWAŁA NR XV/113/2015  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2016 - 2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 roku, poz. 1515) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.<sup>1)</sup>) **Rada Gminy Sulęczyno postanawia:**

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2016–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2025, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2020 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 5. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015 - 2025.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 r.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
Kazimierz Gliniecki

---

<sup>1)</sup>Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646,w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532.

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XV/113/2015 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30 grudnia 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:							Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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]											
2016	21 316 490,00	21 116 490,00	2 431 304,00	41 007,00	4 519 398,00	2 636 364,00	10 749 114,00	3 087 890,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2017	21 274 140,00	21 274 140,00	1 944 350,00	10 700,00	4 688 419,00	2 790 182,00	10 359 620,00	3 343 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	21 729 429,00	21 529 429,00	2 454 334,00	11 021,00	4 829 072,00	2 873 887,00	10 670 408,00	3 443 805,00	200 000,00	200 000,00	0,00	
2019	21 621 966,00	21 621 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 956 170,00	21 956 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 246 904,00	22 246 904,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 807 804,00	22 807 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 839 800,00	22 839 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	22 915 200,00	22 915 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 194 816,00	23 194 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe <sup>x</sup>
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>4)</sup>			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
2016	22 432 021,00	20 880 038,00	356 650,00	356 650,00	0,00	295 000,00	157 544,48	0,00	157 544,48	1 551 983,00
2017	20 004 140,00	18 346 690,00	226 459,00	226 459,00	0,00	230 911,00	141 449,00	0,00	141 449,00	1 657 450,00
2018	20 459 429,00	18 929 429,00	0,00	0,00	0,00	190 487,00	115 824,00	0,00	115 824,00	1 530 000,00
2019	20 344 466,00	19 694 466,00	0,00	0,00	x	149 819,00	88 679,00	0,00	88 679,00	650 000,00
2020	20 746 170,00	20 446 170,00	0,00	0,00	x	108 691,00	63 478,00	0,00	63 478,00	300 000,00
2021	21 034 404,00	21 034 404,00	0,00	0,00	x	74 233,00	40 005,00	0,00	40 005,00	0,00
2022	21 567 804,00	21 567 804,00	0,00	0,00	x	54 454,00	28 335,00	0,00	28 335,00	0,00
2023	21 599 800,00	21 599 800,00	0,00	0,00	x	43 066,00	17 524,00	0,00	17 524,00	0,00
2024	21 765 200,00	21 765 200,00	0,00	0,00	x	17 842,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00
2025	21 980 506,00	21 980 506,00	0,00	0,00	x	6 406,00	2 564,00	0,00	2 564,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
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]								
2016	-1 115 531,00	2 295 531,00	0,00	0,00	1 795 531,00	615 531,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
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]				
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	1 277 500,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 310,00	1 214 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
2016	11 084 310,00	0,00	236 452,00	2 031 983,00
2017	9 814 310,00	0,00	2 927 450,00	2 927 450,00
2018	8 544 310,00	0,00	2 600 000,00	2 600 000,00
2019	7 266 810,00	0,00	1 927 500,00	1 927 500,00
2020	6 056 810,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2021	4 844 310,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
2022	3 604 310,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	2 364 310,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2024	1 214 310,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00
2025	0,00	0,00	1 214 310,00	1 214 310,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych 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 pierwszy rok prognozy (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 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	$\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1.])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1.] - [2.1.10]) + ([2.1.3.1.] - [2.1.11]) + ([2.1.3.1.2]) - ([5.1.] - [5.1.10])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1.] + [2.1.10] - [2.1.3.1.] + [2.1.11] - [5.1.] + [5.1.10])}{[1]}$	$\frac{([1.1.] - [15.1.1]) + [1.2.1] - ([2.1.] + [2.2.] + [5.2.])}{[15.1.1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
2016	7,95%	2,44%	0,00	2,44%	2,05%	6,60%	8,57%	TAK	TAK
2017	7,70%	2,02%	0,00	2,02%	13,76%	4,34%	6,32%	TAK	TAK
2018	6,38%	2,44%	0,00	2,44%	12,89%	5,40%	7,38%	TAK	TAK
2019	6,32%	2,49%	0,00	2,49%	8,91%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2020	5,80%	2,37%	0,00	2,37%	6,88%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2021	5,63%	2,35%	0,00	2,35%	5,45%	9,56%	9,56%	TAK	TAK
2022	5,56%	2,19%	0,00	2,19%	5,44%	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2023	5,51%	4,38%	0,00	4,38%	5,43%	5,92%	5,92%	TAK	TAK
2024	5,05%	5,02%	0,00	5,02%	5,02%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	5,25%	5,24%	0,00	5,24%	5,24%	5,30%	5,30%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
2016	0,00	0,00	10 593 611,00	3 260 566,00	770 500,00	30 500,00	740 000,00	740 000,00	811 983,00	0,00		
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	9 873 120,00	0,00	1 687 950,00	30 500,00	1 657 450,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	10 169 314,00	0,00	1 560 500,00	30 500,00	1 530 000,00	590 000,00	0,00	0,00		
2019	1 277 500,00	1 277 500,00	10 474 393,00	0,00	650 000,00	0,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	10 788 625,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	11 112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	11 445 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 240 000,00	1 240 000,00	11 720 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 150 000,00	1 150 000,00	12 001 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 214 310,00	1 214 310,00	12 361 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.



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

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 <sup>15)</sup>	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									
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

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	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 50% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
		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									
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>x</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup>	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2016	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 214 310,00	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



Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 028 950,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 937 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 553 950,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 462 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020
			od	do						
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				4 066 739,00	395 000,00	890 000,00	1 030 000,00	550 000,00	300 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				4 066 739,00	395 000,00	890 000,00	1 030 000,00	550 000,00	300 000,00
1.3.2.1	<i>Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.</i>	Urząd Gminy	2015	2018	400 000,00	30 000,00	200 000,00	170 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	<i>Budowa przedszkola w Węsiarach - Poprawa warunków oświatowych</i>	Urząd Gminy	2015	2020	1 320 000,00	60 000,00	290 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00
1.3.2.3	<i>Dokumentacja projektowa budowy drogi przez Zakowo - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy	2015	2016	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	<i>Dokumentacja projektowa budowy przedszkola w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych</i>	Urząd Gminy	2015	2016	100 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	<i>Modernizacja drogi w Węsiarach ( nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy	2015	2016	62 071,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	<i>Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy	2015	2016	38 221,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	<i>Remont drogi Podjazdy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno.</i>	Urząd Gminy	2013	2019	1 530 390,00	50 000,00	300 000,00	300 000,00	250 000,00	0,00
1.3.2.8	<i>Remont ulicy Leśnej , Świętojańskiej i Zapółowskiego w Sulęczynie - Poprawa infrastruktury drogowej</i>	Urząd Gminy	2014	2018	444 907,00	30 000,00	100 000,00	260 000,00	0,00	0,00
1.3.2.9	<i>Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu ciepłego</i>	Urząd Gminy	2011	2016	131 150,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00





**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ**  
**NA LATA 2016 – 2025**

**Dochody**

Wysokość dochodów na rok 2016 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidywanego wykonania roku 2015. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy zaś dochody majątkowe na podstawie przewidywanej sprzedaży mienia.

Dochody w roku 2016 ustalono w wysokości - 21.316.490,00 zł. w tym:

- |                     |                    |
|---------------------|--------------------|
| - dochody bieżące   | - 21.116.490,00 zł |
| - dochody majątkowe | - 200.000,00 zł.   |

Wysokość dochodów na lata 2017 – 2025 kształtują się następująco:

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| - 2017 | 21.274.140,00 zł. |
| - 2018 | 21.729.429,00 zł. |
| - 2019 | 21.621.966,00 zł. |
| - 2020 | 21.956.170,00 zł. |
| - 2021 | 22.246.904,00 zł. |
| - 2022 | 22.807.804,00 zł. |
| - 2023 | 22.839.800,00 zł. |
| - 2024 | 22.915.200,00 zł. |
| - 2025 | 23.194.816,00 zł. |

## Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2016 został ustalony na podstawie złożonych wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia, kredytu w roku 2009 w kwocie 356.650,00 zł., z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 295.000,00 zł., a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.180.000,00 zł. W roku 2016 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 500.000,00 zł. na zakupy inwestycyjne. Zadłużenie na koniec roku 2016 planuje się w wysokości 11.084.310,00 zł. co stanowi 52% planowanych dochodów.

Wydatki 2016 roku ustalono w wysokości - 22.432.021,00 zł.

- wydatki bieżące - 20.880.038,00 zł.
- wydatki majątkowe - 1.551.983,00 zł.

**Prognoza wydatków na lata 2017 – 2025 kształtuje się następująco:**

- 2017	20.004.140,00 zł.
- 2018	20.459.429,00 zł.
- 2019	20.344.466,00 zł.
- 2020	20.746.170,00 zł.
- 2021	21.034.404,00 zł.
- 2022	21.567.804,00 zł.
- 2023	21.599.800,00 zł.
- 2024	21.765.200,00 zł.
- 2025	21.980.506,00 zł.

## Rok 2016

1. Wydatki majątkowe – 740.000,00 zł.

- Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - 125.000,00 zł,
- Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 30.000,00 zł.
- Remont drogi Podjazzy – Widna Góra wzdłuż jeziora - 50.000,00 zł

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 70.000,00 zł
  - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - 275.000,00 zł.
  - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 30.000,00 zł.
  - Dokumentacja budowy przedszkola w Mściszewicach - 50.000,00 zł.
  - Budowa przedszkola w Węsiorach - 60.000,00 zł.
  - Modernizacja drogi w Węsiorach - 10.000,00 zł.
  - Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 10.000,00 zł.
  - Dokumentacja projektowo-kosztorysowa na budowę drogi przez Żakowo - 30.000,00 zł.
2. Poręczenie kredytu - 356.650,00 zł
  3. Odsetki od zaciągniętych kredytów - 295.000,00 zł
  4. Spłata raty kredytu - 1.070.000,00 zł
  5. Spłata raty pożyczki - 110.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 11.084.310,00 zł. co stanowi 52% prognozowanych dochodów.

## Rok 2017

1. Wydatki majątkowe – 1.657.450,00 zł.
  - Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 200.000,00 zł.
  - Budowa drogi Mściszewice – Skoczkowo Podjazy wybudowanie - 362.450,00 zł.
  - Remont drogi Podjazy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
  - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 130,000,00 zł.
  - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 100.000,00 zł.
  - Termomodernizacja budynku szkoły podstawowej w Podjazach - 275.000,00 zł.
  - Budowa przedszkola w Węsiorach - 290.000,00 zł.
2. Poręczenie kredytu - 226.459,00 zł.
3. Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji - 230.911,00 zł.
4. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.270.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 9.814.310,00 zł co stanowi 46,13% prognozowanych dochodów.

## Rok 2018

1. Wydatki majątkowe – 1.530.000,00 zł.
  - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej -Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł.
  - Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
  - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 260.000,00 zł.
  - Budowa drogi Zdunowice Ogonki - 170.000,00 zł.
  - Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazzy wybudowanie - 400.000,00 zł.
  - Budowa przedszkola w Węsiarach - 300.000,00 zł.
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji - 190.487,00 zł.
3. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.270.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku - 8.544.310,00 zł co stanowi 39,32% prognozowanych dochodów.

## Rok 2019

1. Wydatki majątkowe - 650.000,00 zł
  - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł.
  - Budowa przedszkola w Węsiarach - 300.000,00 zł.
  - Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 250.000,00 zł.
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji - 149.819,00 zł.
3. Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.277.500,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku - 7.266.810,00 zł. co stanowi 33,61% prognozowanych dochodów.

## Rok 2020

1. Wydatki majątkowe - 300.000,00 zł.

- Budowa przedszkola w Węsiorach - 300.000,00 zł.

2. Odsetki od zaciągniętych kredytów,  
pożyczek i wyemitowanych obligacji - 108.691,00 zł.

3. Spłaty rat kredytu i pożyczki - 1.210.000,00 zł.

Zadłużenia na koniec roku - 6.056.810,00 zł. co stanowi 27,59% przewidywanych dochodów.

**Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2021- 2025 kształtują się następująco:**

1. Rok 2021 - 74.233,00 zł.

2. Rok 2022 - 54.454,00 zł.

3. Rok 2023 - 43.066,00 zł.

4. Rok 2024 - 17.842,00 zł.

5. Rok 2025 - 6.406,00 zł.

**Prognoza spłaty kredytów w latach 2021-2025**

1. Rok 2021 - 1.212.500,00 zł.

2. Rok 2022 - 1.240.000,00 zł.

3. Rok 2023 - 1.240.000,00 zł.

4. Rok 2024 - 1.150.000,00 zł.

5. Rok 2025 - 1.214.310,00 zł.

