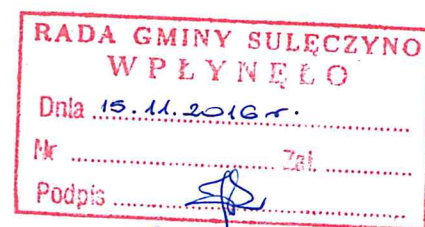


ZARZĄDZENIE - Nr 95/2016
Wójta Gminy SULECZYNO
z dnia 14 listopada 2016 roku



w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2017-2026.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.).

Wójt Gminy Sulęcyno
z a r z ą d z a , co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2017-2026 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
[Signature]
Bernard Grucza

Projekt

z dnia 14 listopada 2016 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Sulęczyno

z dniar.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017–2026

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2016r. poz. 446 z późn. zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić 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 Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do 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 2016-2025

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Gminy Sulęcyno z dnia r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem* [1-1]*[1.2]	z tego:							w tym:			
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
						1.1.3.1	z podatku od nieruchomości					
Lp	1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe*	ze sprzedaży majątku*	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
Formuła	[1-1]*[1.2]											
Wykonanie 2014	23 045 958,45	1 799 104,00	19 112,04	4 392 010,52	2 589 644,79	9 843 530,00	4 307 649,02	2 380 917,71	27 719,52	2 344 372,19		
Wykonanie 2015	24 310 106,32	2 069 548,00	50 305,47	4 459 562,20	2 647 870,36	10 125 093,00	4 354 653,43	2 931 687,92	4 282,80	2 753 794,12		
Plan 3 kw. 2016	27 040 524,45	2 440 901,00	41 007,00	4 606 640,00	2 636 364,00	10 704 185,00	8 674 097,45	361 200,00	200 000,00	161 200,00		
Wykonanie 2016	27 534 375,48	2 423 610,00	19 626,36	4 552 018,62	2 689 346,30	10 704 185,00	8 650 399,27	206 650,00	0,00	206 650,00		
2017	31 635 964,00	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 043 197,00	10 978 950,00	9 720 538,00	3 680 966,00	700 000,00	2 980 964,00		
2018	30 768 098,00	2 272 521,00	50 000,00	4 901 830,00	2 063 628,00	11 143 634,00	9 866 346,00	2 254 000,00	0,00	2 254 000,00		
2019	31 537 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	32 325 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 133 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	34 811 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	35 681 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	36 573 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	37 487 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 425 139,00	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	
		2.1	w tym:										
			2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	w tym:						
							2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	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 odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x						
2	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													
Formuła	[2.1] + [2.2]												
Wykonanie 2014	26 897 786,76	18 256 953,57	0,00	0,00	182 790,53	0,00	0,00	149 440,53	0,00	149 440,53	0,00	0,00	8 640 833,19
Wykonanie 2015	25 100 015,27	19 463 266,73	0,00	0,00	265 736,33	0,00	0,00	120 799,14	0,00	120 799,14	0,00	0,00	5 636 748,54
Plan 3 kw. 2016	28 145 524,45	26 496 961,45	356 650,00	0,00	295 000,00	356 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 648 563,00
Wykonanie 2016	26 827 345,49	25 417 488,09	0,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	237 090,00	0,00	237 090,00	0,00	0,00	1 409 857,40
2017	34 799 303,00	27 946 203,00	226 459,00	0,00	350 000,00	226 459,00	0,00	214 102,00	0,00	214 102,00	0,00	0,00	6 853 100,00
2018	29 528 098,00	24 929 098,00	0,00	0,00	358 750,00	0,00	0,00	204 822,00	0,00	204 822,00	0,00	0,00	4 599 000,00
2019	30 297 300,00	30 197 300,00	0,00	0,00	343 200,00	0,00	x	177 419,00	0,00	177 419,00	0,00	0,00	100 000,00
2020	31 135 733,00	31 135 733,00	0,00	0,00	306 000,00	0,00	x	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00
2021	31 943 876,00	31 943 876,00	0,00	0,00	268 800,00	0,00	x	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00	0,00
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	0,00	0,00	233 100,00	0,00	x	35 354,00	0,00	35 354,00	0,00	0,00	0,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	0,00	0,00	197 400,00	0,00	x	112 733,00	0,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	160 200,00	0,00	x	61 835,00	0,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	79 500,00	0,00	x	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	39 000,00	0,00	x		0,00		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:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:			4.4
				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	
Formula	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]									
Wykonanie 2014	-3 851 828,31	5 067 015,99	0,00	0,00	567 015,99	0,00	4 500 000,00	3 851 828,31	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	-789 908,95	4 597 638,00	0,00	0,00	663 324,00	663 324,00	3 934 314,00	3 154 314,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	-1 105 000,00	2 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	605 000,00	1 000 000,00	500 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	707 029,99	1 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	0,00	4 000 000,00	2 760 000,00	0,00	0,00	
2017	-3 163 339,00	4 403 339,00	0,00	0,00	403 339,00	403 339,00	4 000 000,00	2 760 000,00	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	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 000,00	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	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	5.2	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3			
Formula	[5.1] + [5.2]	[5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]						
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	780 000,00	780 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	
2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	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	1 340 000,00	1 340 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	1 300 000,00	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 i likwidowanych i przekształcanych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + (4.1) - (4.2) - (2.1) - (2.2)
Wykonanie 2014	8 450 000,00	0,00	2 408 087,17	2 975 103,16
Wykonanie 2015	9 840 000,00	0,00	1 915 151,67	2 578 475,67
Plan 3 kw. 2016	8 680 000,00	0,00	182 363,00	1 447 641,73
Wykonanie 2016	8 680 000,00	0,00	1 910 237,39	3 175 516,12
2017	11 440 000,00	0,00	8 795,00	412 134,00
2018	10 200 000,00	0,00	3 585 000,00	3 585 000,00
2019	8 960 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2020	7 770 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2021	6 580 000,00	0,00	1 190 000,00	1 190 000,00
2022	5 340 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	4 000 000,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00
2024	2 650 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2025	1 300 000,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2026	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00

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

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

Wskaźnik spłaty zobowiązań										
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca odwołaniu z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, z uwzględnieniem zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz wydatki budżetu, do których dnia danego roku (wskaźnik jednoroczny) *	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego piąty 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 wyłączeń, o których mowa w art. 243 ustawy, do planu 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzedzających rok budżetowy
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.6	9.7	9.7.1	
Formuła	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1)}{(1)} / (1)$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}{(1) + (2.1.3.1.1) + (2.1.3.1.2) + (2.1.3.1.3) + (2.1.3.1.4)}$	$\frac{((1.1) - (1.1.1)) + ((1.2) - (1.2.1)) + ((1.3) - (1.3.1))}{(1)}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]	TAK	
Wykonanie 2014	3,03%	0,00%	0,00%	10,57%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2015	3,71%	1,11%	1,11%	7,90%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Plan 3 kw. 2016	5,61%	1,85%	1,85%	1,41%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
Wykonanie 2016	4,21%	1,82%	1,82%	6,94%	0,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK	
2017	5,38%	1,26%	1,26%	2,24%	6,63%	8,47%	8,47%	TAK	TAK	
2018	4,73%	1,63%	1,63%	11,65%	3,85%	5,69%	5,69%	TAK	TAK	
2019	4,58%	1,59%	1,59%	4,25%	5,10%	6,94%	6,94%	TAK	TAK	
2020	4,23%	1,55%	1,55%	3,68%	6,05%	6,05%	6,05%	TAK	TAK	
2021	4,06%	1,51%	1,51%	3,59%	6,53%	6,53%	6,53%	TAK	TAK	
2022	3,96%	1,44%	1,44%	3,56%	3,84%	3,84%	3,84%	TAK	TAK	
2023	3,85%	2,32%	2,32%	3,76%	3,61%	3,61%	3,61%	TAK	TAK	
2024	4,00%	1,40%	1,40%	3,69%	3,64%	3,64%	3,64%	TAK	TAK	
2025	3,77%	0,97%	0,97%	3,60%	3,67%	3,67%	3,67%	TAK	TAK	
2026	3,48%	0,10%	0,10%	3,38%	3,68%	3,68%	3,68%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji				
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	10.1	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	11.2	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	11.4	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	11.5
									bieżące	majątkowe					
Lp	10			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]									
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 859 347,12	2 407 748,15	8 419 106,64	0,00	8 419 106,64	0,00	6 166 358,00	3 870 972,42	51 000,00				
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 839 178,49	2 588 107,60	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	159 770,00	0,00				
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	10 901 351,00	3 518 766,00	1 336 607,00	0,00	669 044,00	667 563,00	391 563,00	1 213 183,00	43 817,00				
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 601 294,60	3 284 527,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2017	0,00	0,00	11 433 227,00	3 300 321,00	7 388 668,00	0,00	7 388 668,00	6 651 000,00	6 451 000,00	200 000,00	1 170 000,00				
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	10 169 314,00	3 382 829,00	5 161 302,00	0,00	5 161 302,00	4 599 000,00	4 599 000,00	0,00	0,00				
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	10 474 393,00	3 467 400,00	3 67 600,00	0,00	267 600,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00				
2020	1 190 000,00	1 190 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	267 600,00	0,00	267 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2021	1 190 000,00	1 190 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	0,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2023	1 340 000,00	1 340 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2024	1 350 000,00	1 350 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2025	1 350 000,00	1 350 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
2026	1 300 000,00	1 300 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty 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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1 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:		w tym:		w tym:		w tym:	
		środki określone 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	12.3.2
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									
Wykonanie 2014	262 476,48	262 476,48	262 476,48	349 951,44	349 951,44	349 951,44	262 476,48	262 476,48	262 476,48
Wykonanie 2015	129 835,52	110 360,18	110 360,18	2 703 794,12	2 433 629,33	2 433 629,33	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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, nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	12.4	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	12.5	w tym:		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	12.6	w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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:
		12.4.1	12.4.2			12.5.1	12.6.1			12.7	12.7.1		
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	515 302,70	515 302,70	515 302,70	452 793,95	452 793,95	452 793,95	452 793,95	700 000,00	700 000,00	700 000,00			
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	0,00	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	0,00			
2019	0,00	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	0,00			
2021	0,00	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	0,00			
2023	0,00	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	0,00			
2025	0,00	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	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 przekształconych 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.)	Wysockość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła								
Wykonanie 2014	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	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
2019	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
2021	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
2023	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
2025	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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
	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 dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	W tym:	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań zaciągniętych 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 określającej 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 Rady Gminy Sulęczyńno z kwoty w
dnia r. 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)				15 047 317,12	7 388 668,00	5 161 302,00	367 600,00	267 600,00	44 600,00
1.a	- wydatki bieżące				3 011 733,12	737 668,00	562 302,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 035 584,00	6 651 000,00	4 599 000,00	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:				7 562 494,12	5 632 668,00	384 702,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 941 333,12	514 668,00	294 702,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńno		Urząd Gminy	2014 2018	554 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki		SULĘCZYŃNO	2016 2018	1 386 914,00	484 168,00	264 202,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				5 621 161,00	5 118 000,00	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	545 588,00	501 000,00	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 Sulęczyńno		Urząd Gminy	2014 2019	235 350,00	10 000,00	90 000,00	100 000,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Przebudowa ulicy Leśnej, Świętojańskiej, Ks. Zapalowskiego oraz części ulic Gowida i Siolomów w Sulęczyńno - Poprawa infrastruktury drogowej		Urząd Gminy	2014 2017	1 564 782,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 490 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 270,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 580 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 347 870,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	839 870,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91 500,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	748 370,00
------	------	------	------	------	------------

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 508 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
------	------	------	------	------	--------------

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.1.2.5	Termomodernizacja remizy OSP w Mściszewicach - Uzyskanie efektu cieplnego	Urząd Gminy	2011	2017	628 464,00	607 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Remont drogi Podjazdy Widna Góra wzdłuż jeziora - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyño.	Urząd Gminy	2013	2017	2 646 977,00	2 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				7 484 823,00	1 756 000,00	4 776 600,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 400,00	223 000,00	267 600,00	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
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 414 423,00	1 533 000,00	4 509 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2017	172 152,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Lemany Sulęczyño - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa dróg gminnych w Sierakowicach - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2017	870 000,00	870 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa przedszkola w Węsiorach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 099 650,00	23 000,00	1 009 000,00	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	3 676 555,00	80 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	607 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 142 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 400,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 072 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 032 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 580 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021
			od	do						
1.3.2.11	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	6 845,00	5 000,00	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

Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
------	------	------	------	------	------------



OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2017– 2026

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2017 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidywanego wykonania roku 2016. 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 2017 ustalono w wysokości 31.635.964,00 zł. w tym:

- dochody bieżące - 27.954.998,00 zł.
- dochody majątkowe - 3.680.966,00 zł.

Wysokość dochodów na lata 2018 – 2026 kształtują się następująco:

- 2018 30.768.098,00 zł.
- 2019 31.537.300,00 zł.
- 2020 32.325.733,00 zł.
- 2021 33.133.876,00 zł.
- 2022 34.811.279,00 zł.
- 2023 35.681.561,00 zł.
- 2024 36.573.600,00 zł.
- 2025 37.487.940,00 zł.
- 2026 38.425.139,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2017 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 226.459.00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 350.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.240.000,00 zł. W roku 2017 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 4.000.000,00 zł na zakupy



inwestycyjne. Zadłużenie na koniec roku 2017 planuje się w wysokości 11.440.000,00 zł, co stanowi 36,16% planowanych dochodów.

Wydatki 2017 roku ustalono w kwocie 34.799.303,00zł.

wydatki bieżące	- 27.946.203,00zł.
wydatki majątkowe	- 6.853.100,00zł.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2018 – 2026 kształtuje się następująco:

- 2018	29.528.098,00 zł.
- 2019	30.297.300,00 zł.
- 2020	31.135.733,00 zł.
- 2021	31.943.876,00 zł.
- 2022	33.571.279,00 zł.
- 2023	34.341.561,00 zł.
- 2024	35.223.600,00 zł.
- 2025	36.137.940,00 zł.
- 2026	37.125.139,00 zł.

Rok 2017

1. Wydatki majątkowe – 6.651.000,00 zł.

- Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach - 501.000,00 zł
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 10.000,00 zł
- Przebudowa ul. Leśnej, Świętojańskiej, ks.Zapałowskiego oraz części ulic Gowida i Stołemów w Sulęczynie - 1.500.000,00 zł
- Termomodernizacja remizy OSP w Mćiszewicach - 607.000,00 zł
- Remont drogi Podjazy – Widna Góra wzdłuż jeziora - 2.500.000,00 zł
- Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 50.000,00 zł
- Budowa drogi Lemany – Sulęczyno - 300.000,00 zł
- Budowa dróg gminnych w Sierakowicach - 870.000,00 zł
- Budowa przedszkola w Węsiarach - 23.000,00 zł
- Remont drogi Borowiec – Klukowa Huta - 5.000,00 zł
- Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mćiszewicach - 80.000,00 zł
- Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ulicy Brzozowej - 5.000,00 zł
- Budowa sieci wodociągowej Kłodno – Ostrów Mausz - 200.000,00 zł

Rok 2018

1. Wydatki majątkowe – 4.599.000,00 zł.
 - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 90.000,00 zł
 - Budowa przedszkola w Węsiarach - 1.009.000,00 zł
 - Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno - Przedszkolnym w Mściszewicach - 3.500.000,00 zł.
- 2.. Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji – 358.750,00 zł.
3. Spłata raty kredytu i pożyczki – 1.240.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 10.200.000,00 zł co stanowi 33,15 % prognozowanych dochodów.

Rok 2019

1. Wydatki majątkowe – 100.000,00 zł.
 - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Kajakiem przez Pomorze - 100.000,00 zł
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji – 343.200,00 zł.
3. Spłata raty kredytu i pożyczki – 1.240.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 8.960.000,00 zł co stanowi 28,41% prognozowanych dochodów.

Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2020-2026 kształtują się następująco:

1. Rok 2020 - 306.000,00 zł
2. Rok 2021 - 268.800,00 zł.
3. Rok 2022 - 233.100,00 zł
4. Rok 2023 - 197.400,00 zł
5. Rok 2024 - 160.200,00 zł
6. Rok 2025 - 79.500,00 zł
7. Rok 2026 - 39.000,00 zł

Prognoza spłaty kredytów w latach 2020-2026

1. Rok 2020 - 1.190.000,00 zł
2. Rok 2021 - 1.190.000,00 zł
3. Rok 2022 - 1.240.000,00 zł
4. Rok 2023 - 1.340.000,00 zł
5. Rok 2024 - 1.350.000,00 zł
6. Rok 2025 - 1.350.000,00 zł
7. Rok 2026 - 1.300.000,00 zł

Prognoza zadłużenia w latach 2020-2026

1. Rok 2020 - 7.770.000,00 zł. co stanowi 24,04% dochodów,
2. Rok 2021 - 6.580.000,00 zł. co stanowi 19,86% dochodów,
3. Rok 2022 - 5.340.000,00 zł. co stanowi 15,34% dochodów,
4. Rok 2023 - 4.000.000,00 zł. co stanowi 11,21% dochodów.
5. Rok 2024 - 2.650.000,00 zł. co stanowi 7,25% dochodów,
6. Rok 2025 - 1.300.000,00 zł. co stanowi 3,47% dochodów,
7. Rok 2026 - 0,00 zł

Nadwyżkę budżetową w latach 2017 - 2026 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.

