

**UCHWAŁA NR XXXVI/294/2017
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 28 grudnia 2017 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018–2026

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.¹⁾) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077) **Rada Gminy Sulęczyno uchwala**, co następuje:

§ 1. Ustala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2018–2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018–2026, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określa się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018–2021 stanowiący załączniki Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do zaciągania zobowiązań:

- 1) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- 2) 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. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do przekazywania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych gminy do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2017-2026.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2017 roku, poz.2232

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVI/294/2017 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 28 grudnia 2017 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:	
		w tym:										w tym:	
		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		
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Docho dy majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
Wykonanie 2015	24 310 106,32	21 378 418,40	2 069 548,00	50 305,47	4 459 562,20	2 647 870,36	10 125 093,00	4 354 653,43	2 931 687,92	4 282,80	2 753 794,12		
Wykonanie 2016	28 696 928,58	28 251 301,34	2 423 610,00	19 626,36	4 552 018,62	2 689 346,30	10 704 185,00	8 650 399,27	445 627,24	14 500,00	206 650,00		
Plan 3 kw. 2017	36 383 836,99	31 531 072,99	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 770 972,00	10 715 257,00	13 545 305,99	4 852 764,00	700 000,00	4 152 764,00		
Wykonanie 2017	36 349 762,60	33 271 076,60	2 188 626,00	47 068,59	4 538 227,81	2 873 625,92	10 715 257,00	15 412 064,13	3 078 686,00	165,00	3 078 521,00		
2018	30 330 227,68	28 674 221,68	2 515 245,00	30 000,00	5 104 406,00	2 925 338,00	10 634 426,00	10 152 083,68	1 656 006,00	700 000,00	956 006,00		
2019	34 637 300,00	33 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00		
2020	32 835 733,00	32 835 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	33 733 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	37 937 940,00	37 937 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	38 825 139,00	38 825 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 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
		w tym:										
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające w tym:	odsetki i dyskonto podlegające w tym:			
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2				
Wykonanie 2015	25 100 015,27	19 463 266,73	0,00	0,00	0,00	0,00	285 736,33	120 799,14	0,00	120 799,14	5 636 748,54	
Wykonanie 2016	28 447 865,44	26 137 557,55	0,00	0,00	0,00	0,00	262 536,00	156 004,38	0,00	156 004,38	2 310 307,89	
Plan 3 kw. 2017	42 057 763,27	31 949 054,99	226 459,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	10 108 708,28	
Wykonanie 2017	36 214 576,92	29 738 946,48	0,00	0,00	0,00	0,00	247 786,90	162 520,11	0,00	162 520,11	6 475 630,44	
2018	34 027 731,24	30 611 681,68	315 693,00	315 693,00	0,00	0,00	430 000,00	214 102,00	0,00	214 102,00	3 416 049,56	
2019	33 497 300,00	30 197 300,00	212 145,00	212 145,00	x	x	396 180,00	204 822,00	0,00	204 822,00	3 300 000,00	
2020	31 145 733,00	31 135 733,00	142 562,00	142 562,00	x	x	350 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	10 000,00	
2021	31 943 876,00	31 943 876,00	95 802,00	95 802,00	x	x	303 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	64 379,00	64 379,00	x	x	247 297,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00	
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	131 898,00	131 898,00	x	x	204 346,00	35 954,00	0,00	35 954,00	0,00	
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	x	x	147 350,00	112 733,00	0,00	112 733,00	0,00	
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	x	x	102 930,00	61 835,00	0,00	61 835,00	0,00	
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	x	x	52 020,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2015-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	z tego:				w tym:	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x	na pokrycie deficytu budżetu x
				4.1	4.1.1	4.2	4.2.1						
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
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			0,00
Wykonanie 2016	249 063,14	1 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 673 926,28	6 913 926,28	0,00	0,00	513 926,28	513 926,28	6 400 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00			0,00
Wykonanie 2017	135 185,68	4 854 341,87	0,00	0,00	1 354 341,87	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2018	-3 697 503,56	4 937 503,56	0,00	0,00	2 037 503,56	2 037 503,56	2 900 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00			0,00
2019	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
2021	1 790 000,00	0,00	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			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			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			0,00
2025	1 800 000,00	0,00	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			0,00

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

Lp	5	5.1	z tego: w tym:				6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
			Rozchody budżetu x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	8.1	8.2
					łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x						
Wykonanie 2015	780 000,00	780 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	9 840 000,00	0,00	1 915 151,67	2 578 475,67			
Wykonanie 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	9 680 000,00	0,00	2 113 743,79	3 379 022,52			
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	14 840 000,00	0,00	-417 982,00	95 944,28			
Wykonanie 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	11 940 000,00	0,00	3 532 130,12	4 886 471,99			
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	13 600 000,00	0,00	-1 937 460,00	100 043,56			
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	12 460 000,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00			
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	10 770 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	8 980 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00			
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	7 140 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00			
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00			
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			

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

7) Skrepowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności budżetów na lata 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										
Wyszczególnienie	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 ⁶	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 ⁶	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, uwzględnienie zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ⁶	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1	
Wykonanie 2015	3,71%	1,11%	0,00	1,11%	7,90%	X	X	X	X	
Wykonanie 2016	4,59%	1,74%	0,00	1,74%	7,42%	X	X	X	X	
Plan 3 kw. 2017	4,68%	1,72%	0,00	1,72%	0,78%	X	X	X	X	
Wykonanie 2017	3,86%	1,48%	0,00	1,48%	9,72%	X	X	X	X	
2018	5,84%	2,25%	0,00	2,25%	-4,08%	5,37%	8,35%	TAK	TAK	
2019	4,50%	1,15%	0,00	1,15%	12,82%	1,37%	4,35%	TAK	TAK	
2020	6,12%	3,05%	0,00	3,05%	5,18%	3,17%	6,15%	TAK	TAK	
2021	6,05%	3,26%	0,00	3,26%	5,31%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2022	5,77%	3,11%	0,00	3,11%	5,20%	7,77%	7,77%	TAK	TAK	
2023	5,55%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,23%	5,23%	TAK	TAK	
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,20%	5,20%	TAK	TAK	
2025	4,91%	4,64%	0,00	4,64%	4,74%	5,05%	5,05%	TAK	TAK	
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,90%	4,90%	TAK	TAK	

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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dołączają pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie nadwyżki prognozowanej nadwyżki budżetowej (10)	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty 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	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane (12)	Nowe wydatki inwestycyjne (13)	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 839 178,49	2 588 107,60	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	6 467 081,41	159 770,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 601 294,60	3 284 527,03	7 99 369,02	28 843,04	770 525,98	794 299,48	1 599 814,79	43 817,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 191 958,32	3 321 321,00	13 852 880,17	1 901 718,39	11 951 161,78	6 379 096,50	616 412,56	1 228 863,50
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 583 482,61	3 173 999,24	8 533 718,39	1 901 718,39	6 632 000,00	5 857 613,00	554 412,56	1 228 863,50
2018	0,00	0,00	12 977 817,00	4 078 015,00	3 886 003,24	584 453,68	3 301 549,56	3 301 549,56	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	10 474 993,00	3 467 400,00	280 100,00	267 600,00	12 500,00	100 000,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	277 600,00	267 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	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	1 800 000,00	1 800 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymagające do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań finansowanych w budżecie w rozdziałach 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów, jednostki samorządu terytorialnego (rozdział 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									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2		
Wykonanie 2015	129 835,52	110 360,18	110 360,18	2 703 794,12	2 433 629,33	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	2 079,14	1 860,19	1 860,19	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2017	1 698 218,39	1 580 371,05	1 580 371,05	1 910 966,00	1 910 966,00	1 698 218,39	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	728 487,48	659 296,46	659 296,46	954 960,00	954 960,00	728 487,48	0,00	0,00		
2018	286 353,68	278 100,01	278 100,01	956 006,00	956 006,00	286 353,68	278 100,01	278 100,01		
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		

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	w tym:		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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 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:
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, 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								
12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Wykonanie 2015	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	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	150 000,00	150 000,00	8 253,67	8 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	10 000,00	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 zdykontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi danego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umowę 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:									
Wykonanie 2015			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
Plan 3 kw. 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Wykonanie 2015	780 000,00	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
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	1 140 000,00	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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVII/294/2017 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 28 grudnia 2017 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 372 180,03	3 888 003,24	280 100,00	277 600,00	44 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 641 142,03	584 453,68	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 731 038,00	3 301 549,56	12 500,00	10 000,00	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:				2 228 723,91	438 353,68	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 322,91	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2018	1 385 812,91	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2018	630 510,00	207 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				212 401,00	150 000,00	12 500,00	10 000,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2020	212 401,00	150 000,00	12 500,00	10 000,00	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				5 143 456,12	3 449 649,56	287 600,00	287 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 819,12	298 100,00	287 600,00	287 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświaty na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	287 600,00	287 600,00	287 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2018	554 419,12	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 518 637,00	3 151 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zduńcowa - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	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	2018	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Węsiarach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	585 650,00	514 321,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	228 221,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 853 555,00	1 823 227,70	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	4 488 303,24
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 253,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	3 324 049,56
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	458 853,68
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	286 353,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	207 943,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	172 500,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028 449,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	877 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	847 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 151 549,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	514 321,86
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	1 823 227,70

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	SULĘCZYNO	2016	2018	115 845,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	144 914,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2016	2018	19 887,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2017	2018	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	114 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2018– 2026

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2018 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidywanego wykonania roku 2017. 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 2018 ustalono w wysokości 30.330.227,68 zł. w tym:

- dochody bieżące - 28.674.221,68 zł.
- dochody majątkowe - 1.656.006,00 zł.

Wysokość dochodów na lata 2019 – 2026 kształtują się następująco:

- 2019 34.637.300,00 zł.
- 2020 32.825.733,00 zł.
- 2021 33.733.876,00 zł.
- 2022 35.411.279,00 zł.
- 2023 36.181.561,00 zł.
- 2024 37.023.600,00 zł.
- 2025 37.937.940,00 zł.
- 2026 38.825.139,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2018 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 315.693,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 430.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.240.000,00 zł. W roku 2018 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 1.660.000,00 zł na zakupy inwestycyjne. Zadłużenie na koniec roku 2018 planuje się w wysokości 13.600.000,00 zł, co stanowi 44.84% planowanych dochodów.

Wydatki 2018 roku ustalono w kwocie 34.027.731,24zł.

- wydatki bieżące - 30.611.681,68zł.
- wydatki majątkowe - 3.416.049,56 zł.

Rok 2019

1. Wydatki majątkowe - 12.500,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupi - 12.500,00 zł
- Odsetki od zaciągniętych kredytów , pożyczek i wyemitowanych obligacji - 396.180,00 zł.
- Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.140.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 12.460.000,00 zł co stanowi 35,97% prognozowanych dochodów.

Rok 2020

- Wydatki majątkowe – 10.000,00 zł.
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej - 10.000,00 zł.
- Odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek i wyemitowanych obligacji - 350.584,00 zł.
- Spłata raty kredytu i pożyczki - 1.690.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 10.770.000,00 zł co stanowi 32,81% prognozowanych dochodów.

Prognoza wydatków bieżących na lata 2019 – 2026 kształtuje się następująco:

- 2019	30.197.300,00 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.

Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2021-2026 kształtują się następująco:

- Rok 2021 - 303.273,00 zł.
- Rok 2022 - 247.297,00 zł
- Rok 2023 - 204.346,00 zł
- Rok 2024 - 147.350,00 zł
- Rok 2025 - 102.930,00 zł
- Rok 2026 - 52.020,00 zł

Prognoza spłaty kredytów w latach 2021-2026

- Rok 2021 - 1.790.000,00 zł
- Rok 2022 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2023 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2024 - 1.800.000,00 zł

- Rok 2025 - 1.800.000,00 zł
- Rok 2026 - 1.700.000,00 zł

Prognoza zadłużenia w latach 2021-2026

- Rok 2021 - 8.980.000,00 zł. co stanowi 26,62% dochodów,
- Rok 2022 - 7.140.000,00 zł. co stanowi 20,16% dochodów,
- Rok 2023 - 5.300.000,00 zł. co stanowi 14,65% dochodów,
- Rok 2024 - 3.500.000,00 zł. co stanowi 9,45% dochodów,
- Rok 2025 - 1.700.000,00 zł. co stanowi 4,48% dochodów,
- Rok 2026 - 0,00 zł

Nadwyżkę budżetową z lat przyszłych planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji.