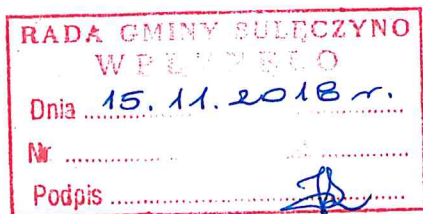


ZARZĄDZENIE - Nr 115/2018

Wójta Gminy SULECZYNO

z dnia 15 listopada 2018 roku



w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018r. poz. 994 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 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.).

Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019-2028 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
Bernard Grucza

Projekt

z dnia 15 listopada 2018 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Sulęczyno

z dniar.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019–2028

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r. poz. 994 z późn. zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2019–2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019–2028, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021 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 2018-2028

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.



Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

/2018 Rady Gminy Sulęczyno z dnia

2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	1	z tego:							w tym:	
			1.1	1.1.1		1.1.2		1.1.3	1.1.3.1		
				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
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
2019	31 703 532,50	31 148 132,50	2 956 004,00	69 000,00	6 131 543,89	3 081 067,89	11 518 019,00	9 978 303,00	555 400,00	400 000,00	155 400,00
2020	33 225 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,01	200 000,00	170 000,01
2021	33 783 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	35 411 279,00	35 411 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 181 561,00	36 181 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 023 600,00	37 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 837 940,00	37 837 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 625 139,00	38 625 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 050 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:								Wydatki majątkowe x
			w tym:								
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dolecia 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 którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	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
2019	35 501 632,50	31 148 132,50	144 312,00	144 312,00	144 312,00	x	330 000,00	204 822,00	0,00	204 822,00	4 353 500,00
2020	32 085 733,01	31 035 733,00	138 080,00	138 080,00	138 080,00	x	410 594,00	177 419,00	0,00	177 419,00	1 050 000,01
2021	32 643 876,00	31 743 876,00	96 741,00	96 741,00	96 741,00	x	363 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	900 000,00
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	0,00	0,00	0,00	x	307 297,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	0,00	0,00	0,00	x	264 346,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	0,00	x	207 350,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	0,00	x	162 930,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	0,00	x	112 020,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	x	60 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00	x	30 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2019-2018.

Wyszczególnienie	3	Przychody budżetu ^x	4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	z tego:			Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ ^x	w tym:	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x
					4.1	4.1.1	4.2						
Lp													
2019	-3 798 100,00		5 038 100,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	4 900 000,00	0,00	3 660 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00
2025	1 700 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2027	1 550 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	5	z tego:					6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	w tym:			5.2			8.1	8.2
			5.1.1	z tego:						
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy 6) x		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7), a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	
Lp			5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	0,00	0,00	14 360 000,00	0,00	0,00	138 100,00	
2020	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	13 220 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00	
2021	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00	
2022	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	10 240 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
2023	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	8 400 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	
2024	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	6 600 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	
2025	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	4 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00	

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 9) obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego (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
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2019	5,01%	1,56%	0,00	1,58%	1,26%	3,41%	5,10%	TAK	TAK
2020	4,38%	1,35%	0,00	1,35%	6,08%	1,36%	3,04%	TAK	TAK
2021	4,12%	1,33%	0,00	1,33%	6,04%	1,39%	3,08%	TAK	TAK
2022	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,20%	4,46%	4,46%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,87%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,03%	4,25%	4,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 38 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 dotyczy pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			10.1	11.1	11.2	11.3	z tego:		11.4	11.5	11.6	
							bieżące	majątkowe				
				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
2019	0,00	0,00	13 297 203,00	3 577 376,00	4 230 529,00	303 529,00	3 927 000,00	3 710 172,89	216 827,11	0,00		
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	434 100,00	298 100,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 550 000,00	1 000 000,00	13 268 648,00	4 224 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	1 650 000,00	1 000 000,00	13 666 708,00	4 330 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż 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 własnych 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.

Lp	Wyszczególnienie		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Wydajki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydajki 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	Wydajki 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 tymi środkami	Wydajki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego, w co najmniej 80% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:	W tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1	
2019	980 827,11	155 400,00	155 400,00	825 427,11	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	136 000,00	136 000,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 80% 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 uciążliwego obciążenia zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku					
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej

Dochoły 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.)

Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej

Wydaki na splate zobowiązań publicznych zakładach opieki zdrowotnej

Wydaki na splate przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej

Wydaki na splate zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej

Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie										
Wyszczególnienie	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
							Wydatki x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 dokona się z wydatków budżetu x	Wydłużenie x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x							
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3					
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika splaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r. poz. 92). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 wyłączeniu w sytuacji 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 przeświadczenia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wieloletnich.

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr /2018 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 2018 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 663 497,01	4 230 529,00	434 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 707 571,03	303 529,00	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 955 925,98	3 927 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 347 865,03	346 256,11	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 021 751,91	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2019	1 388 217,91	2 405,00	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 przedczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2019	633 534,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.4	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko" - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2017	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 326 133,12	340 827,11	136 000,00	0,00	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 Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2014	2020	1 088 088,51	124 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko" - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2017	2019	238 044,61	216 827,11	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				8 315 611,98	3 884 272,89	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 819,12	298 100,00	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńsko - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2014	2020	* 615 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 629 792,86	3 586 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Lemany Sulęczyńsko - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	881 590,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 709 229,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 229,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 063 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 256,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
1.1.1.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 827,11
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 226 972,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 586 172,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Miściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2019	1 643 927,30	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	SULĘCZYNO	2016	2019	650 900,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	63 463,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2017	2019	57 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 11 sierpnia 2017 r. - Nawalnica -Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 987 499,00	233 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 172,89

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2019 – 2028

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2019 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidzianego wykonania roku 2018. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w roku poprzednim, z uwzględnieniem podwyższenia ich o wysokość inflacji. Dochody majątkowe określono na podstawie przewidzianej sprzedaży mienia.

Dochody w roku 2019 ustalono w wysokości 31.703.532,50 zł w tym:

- dochody bieżące - 31.148.132,50 zł
- dochody majątkowe - 555.400,00 zł

Wysokość dochodów na lata 2020 – 2028 kształtują się następująco:

- 2020	33.225.733,01 zł
- 2021	33.783.876,00 zł
- 2022	35.411.279,00 zł
- 2023	36.181.561,00 zł
- 2024	37.023.600,00 zł
- 2025	37.837.940,00 zł
- 2026	38.825.139,00 zł
- 2027	40.050.000,00 zł
- 2028	40.900.000,00 zł

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidzianych do wykonania w roku 2019 jak i w latach następnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielenego w roku 2009 poręczenia kredytu Spółce PWiK w kwocie 144.312,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 330.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i



pożyczki już zaciągniętej 1.240.000,00 zł. W roku 2019 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 3.660.000,00 zł na pokrycie deficytu. Zadłużenie na koniec roku 2019 planuje się w wysokości 14.360.000,00 zł, co stanowi 43,06% planowanych dochodów.

Wydatki 2019 roku ustalono w kwocie 35.501.632,50 zł, w tym:

- wydatki bieżące - 31.148.132,50 zł,
- wydatki majątkowe - 4.353.500,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Rok 2019

Wydatki majątkowe - 3.927.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupii
 - "Oze dla Kaszub" – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuszy i Sulęcyno
 - Budowa drogi Lemany Sulęcyno
 - Remont drogi Borowiec Klukowa Huta
 - Rozbudowa pomieszczeń oświetlowych w ZS w Mściszewicach
 - Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej
 - Budowa rowerowych w Gminie Sulęcyno
 - Budowa kąpieliska w Sulęcynie
 - Modernizacja dróg zniszczonych w nawalnicy 1/12 sierpnia 2017 r.
- 124.000,00 zł
- 330.000,00 zł
- 850.000,00 zł
- 1.500.000,00 zł
- 640.000,00 zł
- 3.000,00 zł
- 50.000,00 zł
- 233.172,89 zł

Rok 2020

• Wydatki majątkowe – 136.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupii

Odsutki od zaciągniętych kredytów w latach 2020-2028 kształtują się następująco:

- Rok 2020 - 410.584,00 zł
- Rok 2021 - 363.273,00 zł
- Rok 2022 - 307.297,00 zł
- Rok 2023 - 264.346,00 zł
- Rok 2024 - 207.350,00 zł
- Rok 2025 - 162.930,00 zł
- Rok 2026 - 111.020,00 zł
- Rok 2017 - 60.000,00 zł
- Rok 2028 - 30.000,00 zł.

• Progniza spłaty kredytów w latach 2020-2028

• Rok 2020 - 1.140.000,00 zł

- Rok 2021 - 1.140.000,00 zł
- Rok 2022 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2023 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2024 - 1.800.000,00 zł
- Rok 2025 - 1.700.000,00 zł
- Rok 2026 - 1.700.000,00 zł
- Rok 2027 - 1.550.000,00 zł
- Rok 2028 - 1.650.000,00 zł.

Prognoza zadłużenia w latach 2020-2028

- Rok 2020 - 13.220.000,00 zł, co stanowi 39,79% dochodów,
- Rok 2021 - 12.080.000,00 zł, co stanowi 35,76% dochodów,
- Rok 2022 - 10.240.000,00 zł, co stanowi 28,92% dochodów,
- Rok 2023 - 8.400.000,00 zł, co stanowi 22,69% dochodów,
- Rok 2024 - 6.600.000,00 zł, co stanowi 17,44% dochodów,
- Rok 2025 - 4.900.000,00 zł, co stanowi 12,62% dochodów,
- Rok 2026 - 3.200.000,00 zł, co stanowi 7,99% dochodów,
- Rok 2027 - 1.650.000,00 zł, co stanowi 4,03% dochodów,
- Rok 2028 - 0,00 zł

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

