

**UCHWAŁA NR XVIII/123/2019
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2020–2029

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

Rada Gminy postanawia:

§ 1. Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2020–2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020–2029, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

I. 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 2019-2028

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku.

PRZEWODNICĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Lp	1	z tego:						z tego:		w tym:	
			1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:			
									Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x		docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych
Docho- dy ogółem x	Docho- dy bieżące x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2017		36 580 812,51	33 478 579,24	2 266 469,00	69 017,57	10 715 257,00	15 281 406,22	2 895 678,45	2 895 678,45	3 102 233,27	554,00	3 101 679,27
Wykonanie 2018		34 806 382,21	31 806 525,07	2 675 086,00	94 551,55	10 390 425,00	13 215 211,04	2 998 435,62	2 998 435,62	2 999 857,14	300 551,90	2 699 305,24
Plan 3 kw. 2019		34 799 691,10	33 425 343,10	2 956 004,00	69 000,00	11 814 104,00	11 834 511,13	3 081 067,89	3 081 067,89	1 374 348,00	400 000,00	974 348,00
2020		35 101 977,80	33 434 332,80	2 809 177,00	69 000,00	12 167 335,00	11 177 961,00	7 210 859,80	3 265 568,00	1 667 645,00	400 000,00	1 267 645,00
2021		36 600 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	12 800 000,00	11 700 000,00	8 430 000,00	3 300 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022		36 650 000,00	36 600 000,00	3 000 000,00	70 000,00	12 900 000,00	11 800 000,00	8 830 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023		37 600 000,00	37 550 000,00	3 150 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 200 000,00	8 830 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024		38 600 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025		39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:							w tym:			
		Wydatki bieżące x 2.1	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane 2.1.1	z tytułu poręczeń i gwarancji x 2.1.2	w tym:		wydatki na obsługę długu x 2.1.3	w tym:		Wydatki majątkowe x 2.2	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy 2.2.1	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne 2.2.1.1
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy x 2.1.2.1	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x 2.1.3.1		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x 2.1.3.2				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	38 080 016,08	31 290 779,15	10 503 274,51	0,00	0,00	271 503,51	0,00	38 325,53	6 789 236,93	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	34 555 935,29	30 290 947,25	11 161 781,00	0,00	0,00	317 454,41	0,00	26 500,02	4 264 988,04	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2019	39 573 479,87	33 269 698,63	13 566 748,79	144 312,00	144 312,00	330 000,00	0,00	204 822,00	6 303 781,24	1 904 690,58	293 016,58	
2020	38 416 891,40	33 756 199,00	14 644 237,00	138 080,00	138 080,00	450 000,00	0,00	177 419,00	4 660 692,40	1 978 997,90	559 818,90	
2021	35 000 000,00	32 450 000,00	15 150 000,00	96 741,00	96 741,00	300 000,00	0,00	155 850,00	2 550 000,00	130 000,00	130 000,00	
2022	35 050 000,00	34 050 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	139 114,00	1 000 000,00	130 000,00	130 000,00	
2023	36 000 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2024	36 600 000,00	35 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2025	37 800 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2026	39 100 000,00	38 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	39 900 000,00	38 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2028	40 700 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2029	41 790 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp									
Wykonanie 2017	-1 499 203,57	0,00	4 854 341,87	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 354 341,87	0,00
Wykonanie 2018	250 446,92	0,00	2 115 138,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2 115 138,30	0,00
Plan 3 kw. 2019	-4 773 788,77	0,00	6 013 788,77	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 113 788,77	0,00
2020	-3 314 913,60	0,00	4 864 913,60	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 864 913,60	314 913,60
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:							
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	4.5.1		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x			
								4.4	4.4.1		4.5	5.1	5.1.1
Lp					5								
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	890 000,00	890 000,00	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	640 000,00	640 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:													
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu								Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2						
Lp														
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00					11 940 000,00	0,00	2 187 800,09	3 542 141,96	
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00					10 700 000,00	0,00	1 515 577,82	3 630 716,12	
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00					14 710 000,00	0,00	155 644,47	1 269 433,24	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					15 510 000,00	0,00	-321 866,20	1 543 047,40	
2021	X	X	X	X	0,00					13 910 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00	
2022	X	X	X	X	0,00					12 310 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2023	X	X	X	X	0,00					10 710 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00	
2024	X	X	X	X	0,00					8 710 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00	
2025	X	X	X	X	0,00					6 910 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	
2026	X	X	X	X	0,00					5 410 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00	
2027	X	X	X	X	0,00					3 710 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00	
2028	X	X	X	X	0,00					1 810 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00	
2029	X	X	X	X	0,00					0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00	

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku				Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3. kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku
Wyszczególnienie							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	10,90%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	9,82%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	2,75%	3,07%	X	X	X	X
2020	5,09%	0,58%	0,35%	7,93%	16,18%	TAK	TAK
2021	4,34%	15,84%	15,02%	4,41%	12,67%	TAK	TAK
2022	3,71%	11,69%	10,48%	6,15%	14,40%	TAK	TAK
2023	4,95%	11,24%	10,26%	8,62%	8,62%	TAK	TAK
2024	5,32%	8,30%	7,78%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,58%	X	9,51%	9,51%	TAK	TAK
2026	4,06%	6,53%	X	8,28%	11,96%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,73%	X	8,82%	8,82%	TAK	TAK
2028	4,58%	6,92%	X	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,56%	X	8,43%	8,43%	TAK	TAK

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	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	środków 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków 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	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1	
Lp											
Wykonanie 2017	903 579,97	825 901,83	852 373,48	773 163,43	0,00	773 163,43	621 831,19	621 828,19	621 828,19	582 911,95	
Wykonanie 2018	352 145,35	352 145,35	337 619,94	1 292 931,24	0,00	1 292 931,24	361 328,31	361 328,31	361 328,31	349 959,14	
Plan 3 kw. 2019	437 366,65	437 366,65	437 366,65	914 074,00	0,00	914 074,00	551 220,65	544 444,65	544 444,65	435 341,31	
2020	5 350,00	5 350,00	5 350,00	1 017 993,00	989 814,00	989 814,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00	
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	
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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	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 programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki na spłatę zobowiązań w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	2 970 027,74	0,00	1 514 819,00	8 533 718,39	1 901 718,39	6 632 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	632 194,82	0,00	605 949,44	9 340 482,78	8 939 179,00	401 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 978 997,90	1 978 997,90	1 017 993,00	3 930 390,80	280 152,80	3 650 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym: dokonywana w formie wydatku bieżącego x			
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:	w tym:	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoły długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Wyszczególnienie	Stopnie niezachowania relacji określonych w art. 242-244 w przypadku określonym w art. 240a ust. 8 ** ustawy 10)		
	Stopień niezachowania relacji zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w poz. 7.2	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4 x	Stopień niezachowania wskaźnika spłaty zobowiązań, o którym mowa w poz. 8.4.1 x
Lp	12.1	12.2	12.3
Wykonanie 2017			
Wykonanie 2018			
Plan 3 kw. 2019			
2020			
2021			
2022			
2023			
2024			
2025			
2026			
2027			
2028			
2029			

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostają automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

** należy wykazać jedną z podstaw prawnych: art. 240a ust. 4/ art. 240a ust. 8/ art. 240b ustawy określająca procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

10) Pozycje sekcji 12 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XVIII/123/2019 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 30 grudnia 2019 roku

Kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 264 442,01	3 930 390,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 614 517,29	3 650 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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:				1 101 088,51	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 101 088,51	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2020	1 101 088,51	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				9 163 353,50	3 728 390,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00	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	2020	579 524,72	12 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 513 428,78	3 448 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	506 236,01	498 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2020	5 261 314,21	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zakowo, Gmina Sulęczyño - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	1 563 463,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w Węsiorach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	28 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2020	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kąpieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	Urząd Gminy	2017	2020	134 460,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 974 990,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 752,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 650 238,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.1	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	202 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 772 990,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 752,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 448 238,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 238,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULECZYNO NA LATA 2020– 2029

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2020 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2019, analizy własne w zakresie w zakresie kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach poprzednich, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. 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 na rok 2020 określono na podstawie złożonych wniosków, zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (dwóch lokali oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe).

Dochody w roku 2020 ustalono w wysokości 35.101.977,80 zł w tym:

- dochody bieżące - 33.434.332,80 zł,
- dochody majątkowe - 1.667.645,00 zł.

W prognozie na lata 2021 – 2023 przyjęto wzrost dochodów bieżących, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 103,0%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2021 – 2023 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację budowy inwestycji drogowej w ramach Funduszu Dróg Samorządowych, oraz sprzedaży mienia (1 działki rocznie o wartości 50.000,00 brutto).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2020 jak i w latach następnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego w roku 2009 poręczenia kredytu Spółce PWiK w kwocie 138.080,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 450.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.550.000,00 zł. W roku 2020 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 3.000.000,00 zł na pokrycie deficytu. Zadłużenie na koniec roku 2020 planuje się w wysokości 15.510.000,00 zł.



Wydatki 2020 roku ustalono w kwocie 38.416.891,40 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 33.756.199,00 zł,
- wydatki majątkowe - 4.660.692,40 zł.

W prognozie na lata 2021-2029 przyjęto wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 102,5%. Zaplanowano również na rok 2021 wydatki z tytułu udzielonego w roku 2009 poręczenia kredytu Spółce PWiK w kwocie 96.741,00 zł. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Uwzględniono także w latach 2020-2023 spłaty zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy. Wydatki majątkowe w latach 2021-2029 przewiduje się realizację inwestycji rocznych w wartościach 25 % planowanych w ostatnich latach rocznych wydatków majątkowych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na lata 2019 i 2020 wniosków które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł.

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kw 2019 oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków w IV kwartale 2019 roku szacuje się wypracowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt w wysokości 314.913,60 oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w wysokości 1.550.000,00 zł. Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2020 roku.