

ZARZĄDZENIE - Nr 115/2019
Wójta Gminy SULECZYNO
z dnia 15 listopada 2019 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyño na lata 2020-2029.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 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 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

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

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyño na lata 2020-2029 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 2019 r.

Zatwierdzony przez

Uchwała Nr

Rady Gminy Sulęcyno

z dniar.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 869) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęcyno 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:

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 2019-2028

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r.



Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr/2019 Rady Gminy Sulęcyno z dniagrudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
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	2 898 678,45	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
Wykonanie 2019	34 347 295,12	33 290 566,72	2 956 004,00	69 000,00	11 814 104,00	11 767 604,98	3 061 067,89	3 061 067,89	1 056 728,40	192 974,40	873 754,00
2020	34 576 485,40	33 157 078,40	2 809 177,00	69 000,00	12 167 335,00	11 177 961,00	6 933 605,40	3 265 568,00	1 419 407,00	400 000,00	1 019 407,00
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	z tego:									
		Wydatki bieżące ^X	w tym:						Wydatki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:	wydatki na obsługę długu ^X	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X			
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
Wykonanie 2019	32 360 443,53	27 193 154,94	13 183 293,40	0,00	0,00	328 544,75	0,00	203 927,73	5 167 288,59	1 445 798,27	293 016,58
2020	37 891 399,00	33 734 199,00	14 644 237,00	138 080,00	138 080,00	450 000,00	0,00	177 419,00	4 157 200,00	1 729 179,00	160 000,00
2021	35 100 000,00	32 550 000,00	15 150 000,00	96 741,00	96 741,00	300 000,00	0,00	155 850,00	2 550 000,00	0,00	130 000,00
2022	35 250 000,00	34 250 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	139 114,00	1 000 000,00	0,00	130 000,00
2023	36 400 000,00	35 400 000,00	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	18 000 000,00	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	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00

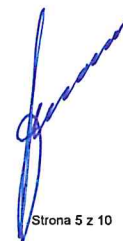
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2019	1 986 851,59	1 000 000,00	6 864 913,60	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 964 913,60	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	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 200 000,00	1 200 000,00	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	w tym:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem dlugu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x			w tym:			
							kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x		
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	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	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	0,00	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	2 240 000,00	2 240 000,00	770 000,00	770 000,00	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	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	240 000,00	240 000,00	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	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	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^x	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:				z tego:			w tym:	
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	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
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
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	13 360 000,00	0,00	6 097 411,78	8 062 325,38
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 810 000,00	0,00	-577 120,60	1 287 793,00
2021	x	x	x	x	0,00	13 310 000,00	0,00	3 450 000,00	3 450 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	11 910 000,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	10 710 000,00	0,00	2 150 000,00	2 150 000,00
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						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^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 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 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	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
Wykonanie 2019	0,00%	27,83%	27,20%	x	x	x	x
2020	5,15%	-0,60%	-0,83%	7,93%	15,97%	TAK	TAK
2021	3,93%	15,43%	14,61%	4,02%	12,06%	TAK	TAK
2022	3,51%	10,89%	9,68%	5,62%	13,66%	TAK	TAK
2023	4,95%	9,66%	8,68%	7,82%	7,82%	TAK	TAK
2024	5,32%	8,30%	7,78%	10,99%	10,99%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,58%	x	8,71%	8,71%	TAK	TAK
2026	4,06%	6,53%	x	7,72%	11,30%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,73%	x	8,26%	8,26%	TAK	TAK
2028	4,58%	6,92%	x	9,30%	9,30%	TAK	TAK
2029	4,15%	6,44%	x	8,09%	8,09%	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								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^X	w tym:
			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
Lp	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
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	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	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	435 341,31
Wykonanie 2019	435 340,77	435 366,65	435 340,77	660 499,00	0,00	660 499,00	439 499,00	0,00	435 341,31
2020	5 350,00	5 350,00	5 350,00	1 419 407,00	989 814,00	989 814,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

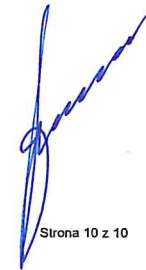


Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 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 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	1 116 016,58	0,00	261 000,00	7 008 706,26	333 274,91	6 675 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 116 016,58	0,00	261 000,00	5 802 706,26	333 274,91	5 469 431,35	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 732 000,00	989 814,00	989 814,00	3 712 152,80	280 152,80	3 432 000,00	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				Wydatki z tytułu wypłat z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 140 000,00	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	x
2022	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 200 000,00	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	x
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	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	x
2028	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	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatycznie 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.

^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 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.



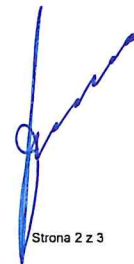
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr...../2019 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 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)				10 127 939,94	3 712 152,80	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				8 478 015,22	3 432 000,00	0,00	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:				3 008 786,15	1 732 000,00	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				3 008 786,15	1 732 000,00	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 Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	1 101 088,51	202 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno" - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęcyno	Urząd Gminy	2017	2020	344 234,08	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	1 563 463,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 119 153,79	1 980 152,80	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 Sulęcyno - 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 Sulęcyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	579 524,72	12 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 469 229,07	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulicy Brzoozwej w Sulęcynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	255 000,00	250 000,00	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	5 031 816,07	1 400 000,00	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 Sulęcyno - 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 Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	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	3 756 752,80
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	3 432 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 732 000,00
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	1 732 000,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
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	2 024 752,80
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	1 700 000,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00
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



Załącznik nr 3

Uchwały Nr/2019

Rady Gminy Sulęcyno

z dnia grudnia 2019 r.

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 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 34.576.485,40 zł w tym:

- | | | |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody bieżące | - | 33.290.566,72 zł, |
| - dochody majątkowe | - | 1.056.728,40 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 14.810.000,00 zł (przy uwzględnieniu planowanej na koniec 2019 r. spłaty z tytułu emisji obligacji w wysokości 1.000.000,00 zł.)

Wydatki 2020 roku ustalono w kwocie 37.891.399,00 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 33.734.199,00 zł,
- wydatki majątkowe - 4.157.200,00 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 przewidują 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, i które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych.

W 2020 roku planuje się zaciągnąć kredyt, pożyczkę, wyemitować obligację w łącznej wysokości 3.000.000,00 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000,00 zł (w tym 900.000,00 zł to wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków UE).

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.

