

**UCHWAŁA NR XLIII/350/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 14 sierpnia 2018 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 - 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz.994 z późn. zm.¹⁾) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.²⁾)

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2018 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2018 - 2021, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000 i poz.1349

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.62, poz.1000 i poz.1366

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/350/2018 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 14 sierpnia 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	w tym:						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	Podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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
2018	33 390 774,27	29 782 026,76	2 515 245,00	30 000,00	5 104 406,00	2 925 338,00	10 390 425,00	11 478 121,26	3 608 747,51	700 000,00	2 908 747,51
2019	34 779 800,00	34 037 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	700 000,00	42 500,00
2020	33 025 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,01	0,00	170 000,01
2021	33 733 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 411 279,00	35 411 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 181 561,00	36 181 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 023 600,00	37 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 837 940,00	37 837 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 825 139,00	38 825 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	39 500 000,00	39 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 250 000,00	40 250 000,00	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 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:								Wydatki majątkowe ^x
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					w tym:		
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z 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	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
2018	39 088 277,83	31 484 574,26	112 324,00	112 324,00	0,00	430 000,00	214 102,00	0,00	214 102,00	7 603 703,57
2019	33 539 800,00	30 197 300,00	144 312,00	144 312,00	x	456 180,00	204 822,00	0,00	204 822,00	3 342 500,00
2020	31 335 733,01	31 135 733,00	138 080,00	138 080,00	x	410 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	200 000,01
2021	31 943 876,00	31 943 876,00	96 741,00	96 741,00	x	363 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	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	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	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	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	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	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	x	30 000,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{5) x}	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2018	-5 697 503,56	6 937 503,56	0,00	0,00	2 037 503,56	2 037 503,56	4 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	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
2024	1 800 000,00	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
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu ^X	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			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 ⁸⁾
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X	z tego:							
				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						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	15 600 000,00	0,00	-1 702 547,50	334 956,06
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	14 360 000,00	0,00	3 840 000,00	3 840 000,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 670 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	9 040 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	7 200 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	5 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2028	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00

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 dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

Wyszczególnienie	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, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz 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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 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	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
2018	4,69%	1,20%	0,00	1,20%	-3,00%	5,37%	7,10%	TAK	TAK
2019	4,57%	1,44%	0,00	1,44%	13,05%	1,73%	3,47%	TAK	TAK
2020	6,07%	3,03%	0,00	3,03%	5,21%	3,61%	5,34%	TAK	TAK
2021	6,06%	3,26%	0,00	3,26%	5,31%	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2022	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,20%	7,86%	7,86%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,20%	5,20%	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	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	2,53%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	2,50%	2,50%	0,00	2,50%	2,48%	3,80%	3,80%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:						z tego:			
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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	
2018	0,00	0,00	12 610 430,00	3 676 903,00	7 943 168,75	584 453,68	7 358 715,07	3 301 549,56	73 445,00	125 000,00	
2019	1 240 000,00	1 240 000,00	10 474 393,00	3 467 400,00	322 600,00	267 600,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	467 600,01	267 600,00	200 000,01	0,00	0,00	0,00	
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	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	1 000 000,00	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	1 000 000,00	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 splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
2018	543 192,50	505 422,29	505 422,29	1 499 193,51	1 499 193,51	1 499 193,51	543 192,50	505 422,29	505 422,29	
2019	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	170 000,01	170 000,01	170 000,01	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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z 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 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
2018	822 132,51	618 407,25	618 407,25	241 495,47	241 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000,00	42 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,01	170 000,01	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 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	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

* 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 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 2015 r. poz. 92). Automatische wylíczenia 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć 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 XLIII/350/2018 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 14 sierpnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 923 845,54	7 943 168,75	322 600,00	467 600,01	44 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 641 142,03	584 453,68	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 282 703,51	7 358 715,07	55 000,00	200 000,01	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:				3 104 411,42	1 079 541,19	55 000,00	200 000,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 322,91	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2018	1 385 812,91	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2018	630 510,00	207 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 088 088,51	793 187,51	55 000,00	200 000,01	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 Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	1 088 088,51	793 187,51	55 000,00	200 000,01	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				8 819 434,12	6 863 627,56	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 819,12	298 100,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	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	267 600,00	267 600,00	44 600,00	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	2018	554 419,12	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 194 615,00	6 565 527,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Modernizacja drogi gminnej Ostrów Mausz-Zdunowice Małe-Ostrowite - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	263 706,00	141 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Lemany Sulęcyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	265 000,00	235 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Węsiorach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 504 828,14	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	31 590,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 929 827,30	1 899 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 036 414,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 253,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 872 161,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 334 541,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	286 353,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 943,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 187,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 048 187,52
1.2	0,00	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	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 701 873,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 823 973,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	235 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 899 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	SULĘCZYNO	2016	2019	10 900,00	9 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	63 463,56	23 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2016	2018	19 887,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2017	2018	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017 r. - Nawałnica -Moderniacaja dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 984 000,00	2 734 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Rozbudowa sieci kanalizacyjno-sanitarnej do hotelu Kiston w Kistowie - Ochrona środowiska	Urząd Gminy	2017	2018	82 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 055,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 734 000,00
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2018 – 2028

Dochody

Zmniejszono dochody ogółem roku 2018 o kwotę 1.359.136,00 zł, wynikające ze zmniejszenia dotacji oraz środków przeznaczonych na cele inwestycyjne 1.821.291,00 zł, zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące 462.255,00 zł.

Dochody ogółem roku 2018 po zmianach - 33.390.774,27 zł.

Wydatki

Zmniejszono wydatki ogółem roku 2018 o kwotę 1.359.136,00 zł wynikające z zmniejszenia wydatków majątkowych 1.821.391,00 oraz zwiększenia wydatków bieżących 462.255,00zł.

Wydatki ogółem roku 2018 po zmianach – 39.088.277,83 zł.

Skorygowano także w Wieloletniej Prognozie Finansowej pozostałe kwoty wynikające z wprowadzenia ww. zmian.

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF:

1/ Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - zmiana nazewnictwa na Modernizacja drogi gminnej Ostrów Mausz-Zdunowice Małe-Ostrowite - zwiększono łączne nakłady inwestycyjne, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 91.554,00 zł (otrzymano dotację z jednostki samorządu Województwa Pomorskiego w wysokości 56.554,00 zł, przesunięto kwotę 35.000,00 zł z inwestycji budowy drogi Lemany Sulęczyno tytułem zabezpieczenia wkładu własnego realizacji inwestycji).

2/ Budowa drogi Lemany Sulęczyno - zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 65.000,00 zł - z przeznaczeniem na realizację inwestycji modernizacja drogi gminnej Ostrów Mausz-Zdunowice Małe-Ostrowite (35.000,00 zł) oraz budowy hospicjum w Kartuzach (30.000,00 zł).

3/ Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 1.823.000,00 zł (zgodnie z pismem z PUW, cyt: "w związku z ograniczoną ilością środków rezerwy ogólnej budżetu państwa oraz ogromną liczbę wniosków dotyczących ich uruchomienia, nie było możliwe pozytywne rozstrzygnięcie przedłożonej przez gminę sprawy").