

**UCHWAŁA NR IV/31/2018
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 27 grudnia 2018 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 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 postanawia:**

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

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019–2021 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 5. Traci moc uchwała Nr XXXVI/294/2017 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2018-2028 wraz z późniejszymi zmianami.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku.

¹⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.1000, poz.1349 i poz.1432

²⁾Zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. z 2018 roku, poz.62, poz.1000, poz.1366, poz.1669, poz.1693 i poz.2245

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/31/2018 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 27 grudnia 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
Wykonanie 2016	28 696 928,58	28 251 301,34	2 423 610,00	19 626,36	4 552 018,62	2 689 346,30	10 704 185,00	8 650 399,27	445 627,24	14 500,00	206 650,00
Wykonanie 2017	36 580 812,51	33 478 579,24	2 266 469,00	69 017,57	4 782 332,73	2 895 678,45	10 715 257,00	15 281 406,22	3 102 233,27	554,00	3 101 679,27
Plan 3 kw. 2018	33 350 683,77	30 022 061,26	2 515 245,00	30 000,00	5 104 406,00	2 925 338,00	9 126 462,00	10 129 155,48	3 328 622,51	650 000,00	2 678 622,51
Wykonanie 2018	33 180 608,51	29 961 986,00	2 437 628,00	63 453,21	4 836 917,00	2 825 000,00	10 390 425,00	11 685 739,26	3 218 622,51	290 000,00	2 928 622,51
2019	31 703 532,50	31 148 132,50	2 956 004,00	69 000,00	6 132 293,89	3 081 067,89	11 518 019,00	9 978 303,00	555 400,00	400 000,00	155 400,00
2020	33 225 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,01	200 000,00	170 000,01
2021	33 783 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2022	35 411 279,00	35 411 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 181 561,00	36 181 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 023 600,00	37 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 837 940,00	37 837 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 825 139,00	38 825 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	40 050 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	40 900 000,00	40 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w 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:						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, projekcie lub zadaniu i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X
			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 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	
Wykonanie 2016	28 447 865,44	26 137 557,55	0,00	0,00	0,00	262 536,00	156 004,38	0,00	156 004,38	2 310 307,89	
Wykonanie 2017	38 080 016,08	31 290 779,15	0,00	0,00	0,00	271 503,51	255 503,51	0,00	38 325,53	6 789 236,93	
Plan 3 kw. 2018	39 048 187,33	31 728 833,76	112 324,00	112 324,00	0,00	430 000,00	420 000,00	0,00	24 378,02	7 319 353,57	
Wykonanie 2018	33 635 356,14	29 625 052,36	0,00	0,00	0,00	272 000,00	272 000,00	0,00	26 500,02	4 010 303,78	
2019	35 501 632,50	31 130 632,50	144 312,00	144 312,00	x	330 000,00	204 822,00	0,00	204 822,00	4 371 000,00	
2020	32 085 733,01	31 035 733,00	138 080,00	138 080,00	x	410 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	1 050 000,01	
2021	32 643 876,00	31 743 876,00	96 741,00	96 741,00	x	363 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	900 000,00	
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	0,00	0,00	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
Wykonanie 2016	249 063,14	1 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	-1 499 203,57	4 854 341,87	0,00	0,00	1 354 341,87	0,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	-5 697 503,56	7 015 138,30	0,00	0,00	2 115 138,30	0,00	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-454 747,63	2 037 503,56	0,00	0,00	2 037 503,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	-3 798 100,00	5 038 100,00	0,00	0,00	138 100,00	138 100,00	4 900 000,00	3 660 000,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	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	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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
Wykonanie 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	2 113 743,79	3 379 022,52
Wykonanie 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	11 940 000,00	0,00	2 187 800,09	3 542 141,96
Plan 3 kw. 2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	11 140 000,00	0,00	-1 706 772,50	408 365,80
Wykonanie 2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 700 000,00	0,00	336 933,64	2 374 437,20
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	17 500,00	155 600,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	13 220 000,00	0,00	1 820 000,00	1 820 000,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 080 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	10 240 000,00	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	8 400 000,00	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	6 600 000,00	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	4 900 000,00	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	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 650 000,00	1 650 000,00

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

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach 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
Wykonanie 2016	4,59%	1,74%	0,00	1,74%	7,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	4,09%	1,69%	0,00	1,69%	5,98%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2018	5,31%	2,69%	0,00	2,69%	-3,17%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	4,56%	2,25%	0,00	2,25%	1,89%	x	x	x	x
2019	5,01%	1,58%	0,00	1,58%	1,32%	3,41%	5,10%	TAK	TAK
2020	4,38%	1,35%	0,00	1,35%	6,08%	1,38%	3,06%	TAK	TAK
2021	4,12%	1,33%	0,00	1,33%	6,04%	1,41%	3,10%	TAK	TAK
2022	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,20%	4,48%	4,48%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,77%	5,77%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,44%	5,44%	TAK	TAK
2025	4,66%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK
2027	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,87%	4,58%	4,58%	TAK	TAK
2028	4,05%	4,05%	0,00	4,05%	4,03%	4,25%	4,25%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 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	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 601 294,60	3 284 527,03	799 369,02	28 843,04	770 525,98	794 299,48	1 599 814,79	43 817,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	10 503 274,51	2 700 350,08	8 533 718,39	1 901 718,39	6 632 000,00	5 889 907,43	554 412,56	899 329,50	
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	12 770 257,85	3 676 903,00	20 089 611,42	12 770 257,85	7 319 353,57	3 301 549,56	73 445,00	125 000,00	
Wykonanie 2018	0,00	0,00	11 161 781,00	3 529 581,00	9 340 482,78	8 939 179,00	401 303,78	1 815 851,00	73 445,00	125 000,00	
2019	0,00	0,00	13 307 803,00	3 577 376,00	4 210 529,00	303 529,00	3 907 000,00	3 690 172,89	216 827,11	365 000,00	
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	434 100,00	298 100,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	13 268 648,00	4 224 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 650 000,00	1 650 000,00	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	
Wykonanie 2016	2 079,14	1 860,19	1 860,19	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	903 579,97	852 373,48	852 373,48	773 163,43	773 163,43	773 163,43	621 831,19	582 911,95	582 911,95	
Plan 3 kw. 2018	543 192,50	505 422,29	505 422,29	1 263 293,51	1 263 293,51	1 263 293,51	543 192,50	505 422,29	505 422,29	
Wykonanie 2018	543 192,50	505 422,29	505 422,29	1 263 293,51	1 263 293,51	1 263 293,51	543 192,50	505 422,29	505 422,29	
2019	77 729,00	77 157,33	77 157,33	155 400,00	155 400,00	155 400,00	77 607,00	77 607,00	77 607,00	
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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	2 970 027,74	1 514 819,00	1 514 819,00	1 494 127,98	1 494 127,98	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	821 382,57	617 657,25	617 657,25	241 495,47	241 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	821 382,57	617 657,25	617 657,25	241 495,47	241 495,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	980 827,11	155 400,00	155 400,00	825 427,11	608 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	136 000,00	49 924,00	0,00	86 076,00	86 076,00	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 jednostkę samorządu 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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
Wykonanie 2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	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). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy 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 IV/31/2018 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 27 grudnia 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				11 643 497,01	4 210 529,00	434 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 707 571,03	303 529,00	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 935 925,98	3 907 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 347 885,03	346 256,11	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 021 751,91	5 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2019	1 388 217,91	2 405,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2019	633 534,00	3 024,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	"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	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 326 133,12	340 827,11	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	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	124 000,00	136 000,00	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	2019	238 044,61	216 827,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				8 295 611,98	3 864 272,89	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 685 819,12	298 100,00	298 100,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	615 419,12	30 500,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 609 792,86	3 566 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Lemany Sulęcyno - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	881 590,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 689 229,00
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	646 229,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 043 000,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482 256,11
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 429,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 405,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 024,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 827,11
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	216 827,11
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 206 972,89
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 800,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 000,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 566 172,89
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2019	1 643 927,30	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	SULĘCZYNO	2016	2019	650 900,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	63 463,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2017	2019	57 460,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017 r. - Nawałnica -Moderniacaja dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 947 499,00	213 172,89	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	640 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213 172,89

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2019– 2028

Dochody

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

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

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

Wysokość dochodów na lata 2020 – 2028 kształtują się następująco:

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

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2019 jak i w latach następnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego w roku 2009 poręczenia kredytu Spółce PWiK w kwocie 144.312,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 330.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.240.000,00 zł. W roku 2019 planuje się wyemitować obligacje w wysokości 3.660.000,00 zł na pokrycie deficytu. Zadłużenie na koniec roku 2019 planuje się w wysokości 14.360.000,00 zł, co stanowi 45,29% planowanych dochodów.

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

- wydatki bieżące - 31.130.632,50 zł,
- wydatki majątkowe - 4.371.000,00 zł.

Wykaz przedsięwzięć do WPF:

Rok 2019

Wydatki majątkowe - 3.907.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupi - 124.000,00 zł
- „Oze dla Kaszub” – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńno - 216.827,11 zł
- Budowa drogi Lemany Sulęczyńno - 300.000,00 zł -
- Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 850.000,00 zł
- Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w ZS w Mściszewicach - 1.500.000,00 zł
- Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyńnie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - 640.000,00 zł
- Budowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo - 5.000,00 zł
- Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - 5.000,00 zł -
- Budowa rowerowych w Gminie Sulęczyńno - 3.000,00 zł
- Budowa kąpieliska w Sulęczyńnie - 50.000,00 zł
- Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 roku - 213.172,89 zł.

Rok 2020

- Wydatki majątkowe – 136.000,00 zł.
- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej – 136.000,00 zł.

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

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

Prognoza spłaty kredytów w latach 2020-2028

- Rok 2020 - 1.140.000,00 zł
- Rok 2021 - 1.140.000,00 zł
- Rok 2022 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2023 - 1.840.000,00 zł
- Rok 2024 - 1.800.000,00 zł

- Rok 2025 - 1.700.000,00 zł
- Rok 2026 - 1.700.000,00 zł
- Rok 2027 - 1.550.000,00 zł
- Rok 2028 - 1.650.000,00 zł.

Prognoza zadłużenia w latach 2020-2028

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

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