

# ZARZĄDZENIE - Nr 116/2014

Wójta Gminy SULĘCZYNO  
z dnia 12 listopada 2014 roku

**w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025.**

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645.) 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 2013 r. poz. 885 i 938).

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

### § 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie **Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015-2025 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.

## **Uchwała Nr ..... Rady Gminy Sulęczyno z dnia ..... r.**

**w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2015–2025**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2013r. poz.594 i 645) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 i 938).

## **Rada Gminy postanawia:**

### § 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2015–2025 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2015–2025, *zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.*

### § 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015–2018 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 .

**§ 4**

Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2014-2024

**§ 5**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2015 r.

za organ wykonawczy Bernard Grucza

# Wieloletnia prognoza finansowa <sup>1)</sup>

załącznik nr 1 do  
zarządzenia nr 116/2014  
z dnia 2011-11-12

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe <sup>x</sup>	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 <sup>3)</sup>	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
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	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2012	20 953 385,97	18 524 839,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 428 546,90	40 642,00	2 373 409,90	
Wykonanie 2013	19 595 810,82	18 741 902,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 908,66	8 590,48	845 318,18	
Plan 3 kw. 2014	23 409 752,00	20 334 078,00	1 779 356,00	9 600,00	4 290 558,00	2 553 412,00	9 843 530,00	4 053 559,00	3 075 674,00	0,00	3 075 674,00	
Wykonanie 2014	22 199 665,73	20 036 118,53	1 681 377,00	11 649,11	4 238 579,67	2 531 553,89	9 843 530,00	4 053 559,00	2 163 547,20	27 719,52	2 135 827,68	
2015	23 370 594,00	20 374 283,00	2 051 694,00	12 866,00	4 320 788,00	2 610 394,00	10 476 519,00	3 274 987,00	2 996 311,00	0,00	2 996 311,00	
2016	21 178 611,00	20 268 611,00	1 887 719,00	10 300,00	4 551 864,00	2 708 915,00	9 958 300,00	3 246 100,00	910 000,00	0,00	910 000,00	
2017	20 876 690,00	20 876 690,00	1 944 350,00	10 700,00	4 688 419,00	2 790 182,00	10 359 620,00	3 343 500,00	0,00	0,00	0,00	
2018	20 987 775,00	20 987 775,00	2 002 680,00	11 021,00	4 829 072,00	2 873 887,00	10 670 408,00	3 443 805,00	0,00	0,00	0,00	
2019	21 189 466,00	21 189 466,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 706 170,00	21 706 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 234 404,00	22 234 404,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	22 787 804,00	22 787 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	22 840 800,00	22 840 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	23 010 200,00	23 010 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	23 050 506,00	23 050 506,00	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 <sup>x</sup>	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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 <sup>4)</sup>		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	
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
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2012	24 206 638,39	17 100 600,12	0,00	0,00	x	193 087,03	193 087,03	0,00	0,00	7 106 038,27
Wykonanie 2013	20 562 951,93	17 021 801,89	0,00	0,00	x	171 131,84	171 131,84	0,00	0,00	3 541 150,04
Plan 3 kw. 2014	31 118 360,00	19 919 939,00	52 273,00	52 273,00	x	238 922,00	204 922,00	0,00	204 922,00	11 198 421,00
Wykonanie 2014	26 370 328,70	18 449 686,43	0,00	0,00	x	238 922,00	204 922,00	0,00	204 922,00	7 920 642,27
2015	26 013 918,00	20 123 688,00	209 092,00	209 092,00	0,00	287 641,00	131 555,00	0,00	131 555,00	5 890 230,00
2016	20 108 611,00	18 646 161,00	356 650,00	356 650,00	0,00	271 107,00	117 118,00	0,00	117 118,00	1 462 450,00
2017	19 886 690,00	18 786 690,00	226 459,00	226 459,00	0,00	230 911,00	94 929,00	0,00	94 929,00	1 100 000,00
2018	19 897 775,00	19 307 775,00	0,00	0,00	0,00	190 487,00	72 304,00	0,00	72 304,00	590 000,00
2019	20 099 466,00	20 099 466,00	0,00	0,00	x	149 819,00	49 679,00	0,00	49 679,00	0,00
2020	20 616 170,00	20 616 170,00	0,00	0,00	x	108 691,00	26 478,00	0,00	26 478,00	0,00
2021	21 034 404,00	21 034 404,00	0,00	0,00	x	74 233,00	10 005,00	0,00	10 005,00	0,00
2022	21 587 804,00	21 587 804,00	0,00	0,00	x	54 454,00	5 335,00	0,00	5 335,00	0,00
2023	21 790 800,00	21 790 800,00	0,00	0,00	x	34 066,00	2 524,00	0,00	2 524,00	0,00
2024	22 010 200,00	22 010 200,00	0,00	0,00	x	17 842,00	17 842,00	0,00	0,00	0,00
2025	22 380 506,00	22 380 506,00	0,00	0,00	x	6 406,00	6 406,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x</sup>	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>5) x</sup>	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>		na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2012	-3 253 252,42	4 687 409,52	287 409,52	287 409,52	1 900 000,00	815 842,90	2 500 000,00	2 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-967 141,11	460 220,89	0,00	0,00	460 220,89	110 220,89	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	-7 708 608,00	8 258 608,00	0,00	0,00	558 608,00	558 608,00	7 700 000,00	7 150 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-4 170 662,97	4 720 662,97	0,00	0,00	220 662,97	220 662,97	4 500 000,00	3 950 000,00	0,00	0,00
2015	-2 643 324,00	3 243 324,00	0,00	0,00	643 324,00	643 324,00	2 600 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	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, spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	
			z tego:				
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>6) x</sup>		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2012	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	350 000,00	350 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	1 070 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	990 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	1 090 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	670 000,00	670 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00

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.

Wyszczególnienie	Kwota długu <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2012	4 050 000,00	0,00	1 424 238,95	3 611 648,47
Wykonanie 2013	4 500 000,00	0,00	1 720 100,27	2 180 321,16
Plan 3 kw. 2014	11 650 000,00	0,00	414 139,00	972 747,00
Wykonanie 2014	8 450 000,00	0,00	1 586 432,10	1 807 095,07
2015	10 450 000,00	0,00	250 595,00	893 919,00
2016	9 380 000,00	0,00	1 622 450,00	1 622 450,00
2017	8 390 000,00	0,00	2 090 000,00	2 090 000,00
2018	7 300 000,00	0,00	1 680 000,00	1 680 000,00
2019	6 210 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2020	5 120 000,00	0,00	1 090 000,00	1 090 000,00
2021	3 920 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2022	2 720 000,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00
2023	1 670 000,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00
2024	670 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	670 000,00	670 000,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

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

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. <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń <sup>9)</sup>	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) <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.2.1.) - (2.1.2.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) - (2.1.1.)] + [(2.1.3.1.) - (2.1.3.1.1.)] + [(2.1.3.1.2.) - (2.1.3.1.2.1.)] + [(5.1.) - (5.1.1.)]}{[(1) - (15.1.1.)]}$	$\frac{([(1.1.) - (15.1.1.)] + [1.2.1.] - (2.1.2.) - [2.1.2.] + [15.2.]])}{[(1) - (15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2012	2,59%	1,88%	0,00%	1,88%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	2,66%	1,89%	0,00%	1,89%	0,09	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2014	3,45%	0,00%	0,00%	0,00%	0,02	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2014	3,40%	0,00%	0,00%	0,00%	0,07	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2015	4,02%	0,43%	0,00%	0,43%	0,01	5,86%	7,69%	TAK	TAK
2016	7,29%	1,61%	0,00%	1,61%	0,08	3,89%	5,72%	TAK	TAK
2017	6,28%	1,15%	0,00%	1,15%	0,10	3,50%	5,33%	TAK	TAK
2018	5,54%	1,62%	0,00%	1,62%	0,08	6,25%	6,25%	TAK	TAK
2019	5,38%	1,60%	0,00%	1,60%	0,05	8,56%	8,56%	TAK	TAK
2020	5,14%	1,57%	0,00%	1,57%	0,05	7,72%	7,72%	TAK	TAK
2021	5,44%	3,60%	0,00%	3,60%	0,05	6,05%	6,05%	TAK	TAK
2022	5,29%	4,17%	0,00%	4,17%	0,05	5,19%	5,19%	TAK	TAK
2023	4,61%	3,50%	0,00%	3,50%	0,05	5,23%	5,23%	TAK	TAK
2024	4,42%	3,73%	0,00%	3,73%	0,04	5,09%	5,09%	TAK	TAK
2025	2,93%	2,24%	0,00%	2,24%	0,03	4,74%	4,74%	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 <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]							
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 989 048,68	2 115 922,87	6 105 165,56	184 431,55	5 920 734,01	6 116 881,22	989 157,05	0,00		
Wykonanie 2013	0,00	0,00	8 604 300,37	2 384 739,22	726 865,01	0,00	726 865,01	226 870,52	1 972 083,73	96 084,00		
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	9 351 861,00	2 792 271,00	10 706 521,00	0,00	10 706 521,00	5 679 358,00	5 519 063,00	51 000,00		
Wykonanie 2014	0,00	0,00	8 928 507,00	2 427 855,00	6 321 220,00	0,00	6 321 220,00	4 910 342,00	3 010 300,00	51 000,00		
2015	0,00	0,00	10 056 944,00	2 845 662,00	5 576 230,00	0,00	5 576 230,00	5 506 230,00	354 000,00	0,00		
2016	1 070 000,00	1 070 000,00	9 585 554,00	0,00	1 462 450,00	0,00	1 462 450,00	487 450,00	975 000,00	0,00		
2017	990 000,00	990 000,00	9 873 120,00	0,00	1 100 000,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00		
2018	1 090 000,00	1 090 000,00	10 169 314,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00		
2019	1 090 000,00	1 090 000,00	10 474 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 090 000,00	1 090 000,00	10 788 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 200 000,00	1 200 000,00	11 112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	1 200 000,00	1 200 000,00	11 445 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	1 050 000,00	1 050 000,00	11 720 348,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	12 001 653,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	670 000,00	670 000,00	12 361 703,00	0,00	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:	
		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	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 wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>			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
Formuła									
Wykonanie 2012	64 141,55	64 141,55	64 141,55	2 262 576,90	2 262 576,90	2 262 576,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	19 600,00	19 600,00	19 600,00	410 001,00	410 001,00	410 001,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	391 718,00	391 718,00	391 718,00	1 671 838,00	1 671 838,00	1 671 838,00	391 718,00	391 718,00	391 718,00
Wykonanie 2014	391 718,00	391 718,00	391 718,00	731 992,00	731 992,00	731 992,00	391 718,00	391 718,00	391 718,00
2015	123 797,00	123 797,00	123 797,00	2 446 311,00	2 446 311,00	2 446 311,00	123 797,00	123 797,00	123 797,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 poz. 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	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 <sup>15)</sup>	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 <sup>15)</sup>		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
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	0,00	0,00	0,00	2 522 729,00	2 522 729,00	1 184 716,00	1 184 716,00	2 206 000,00	2 136 000,00
Wykonanie 2014	0,00	0,00	0,00	821 028,00	821 028,00	212 924,00	212 924,00	700 000,00	700 000,00
2015	0,00	0,00	0,00	1 959 438,00	1 959 438,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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:  w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	2 136 000,00	2 136 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup>
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup>	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup>	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2012	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	990 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	590 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	300 000,00	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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 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

# Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do  
zarządzenia nr 116/2014  
z dnia 2011-11-12

kwoty w  
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
<b>1</b>	<b>Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)</b>				<b>13 059 338,00</b>	<b>5 576 230,00</b>	<b>1 462 450,00</b>	<b>1 100 000,00</b>	<b>590 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 059 338,00	5 576 230,00	1 462 450,00	1 100 000,00	590 000,00	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:				9 891 188,00	4 883 230,00	737 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				9 891 188,00	4 883 230,00	737 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazzy Wybudowanie	Urząd Gminy	2013	2017	762 450,00	0,00	362 450,00	400 000,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa łowisk dla wędkarzy oraz chodnika wraz z ścieżką rowerową wzdłuż jeziora Węgorzyno	Urząd Gminy	2013	2015	1 264 200,00	1 264 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Budowa sali gimnastycznej w Mściszewicach	Urząd Gminy	2013	2015	3 485 600,00	1 170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno -	Urząd Gminy	2013	2015	303 985,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Żakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęczyno	Urząd Gminy	2012	2015	3 044 843,00	1 759 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 728 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 680,00

0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 220 680,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	762 450,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 264 200,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 759 920,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						
1.1.2.6	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie	Urząd Gminy	2012	2015	330 110,00	309 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach -	Urząd Gminy	2013	2016	300 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej -	Urząd Gminy	2014	2018	400 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00
<b>1.2</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-privatnego, z tego:</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>1.3</b>	<b>Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego</b>				<b>3 168 150,00</b>	<b>693 000,00</b>	<b>725 000,00</b>	<b>600 000,00</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 168 150,00	693 000,00	725 000,00	600 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki	Urząd Gminy	2015	2017	430 000,00	30 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Modernizacja stadionu w Sulęczynie -	Urząd Gminy	2013	2015	200 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora -	Urząd Gminy	2013	2018	1 963 000,00	553 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Remont ulicy Leśnej , Świętojańskiej i Zapalowskiego w Sulęczynie - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2014	2018	444 000,00	10 000,00	100 000,00	100 000,00	190 000,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa remizy OSP w Mściszewicach	Urząd Gminy	2011	2016	131 150,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00



Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 110,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 000,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 508 000,00</b>
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	430 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 453 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019
			od	do						

<b>Limit 2020</b>	<b>Limit 2021</b>	<b>Limit 2022</b>	<b>Limit 2023</b>	<b>Limit 2024</b>	<b>Limit 2025</b>	<b>Limit zobowiązań</b>
-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-------------------	-----------------------------

## **OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ NA LATA 2015 – 2025**

### **Dochody**

**Wysokość dochodów na rok 2015 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach oraz przewidywanego wykonania roku 2014. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy zaś dochody majątkowe na podstawie podpisanych umów na środki z Unii Europejskiej.**

**Dochody w roku 2016 ustalono w wysokości 21.178.611,00 zł. w tym:**

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| - dochody bieżące       | - 20.268.611,00 zł. |
| - dochody majątkowe     | - 910.000,00 zł.    |
| z tego:                 |                     |
| - środki z UE i dotacje | - 910.000,00 zł.    |

Wysokość dochodów na lata 2017 – 2025 kształtują się następująco:

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| - 2017 | 20.876.690,00 zł. |
| - 2018 | 20.987.775,00 zł. |
| - 2019 | 21.189.466,00 zł. |
| - 2020 | 21.706.170,00 zł. |
| - 2021 | 22.234.404,00 zł. |
| - 2022 | 22.787.804,00 zł. |
| - 2023 | 22.840.800,00 zł. |
| - 2024 | 23.010.200,00 zł. |
| - 2025 | 23.050.506,00 zł. |

### **Wydatki**

**Plan wydatków budżetowych na rok 2015 został ustalony na podstawie złożonych wniosków, a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych. Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego poręczenia kredytu w roku 2009 w kwocie 209.092,00 zł., z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów w wysokości 287.641,00 zł., a także spłatę raty kredytu już zaciągniętego 600.000,00 zł. W roku 2015 planuje się zaciągnąć kredyty w wysokości 2.600.000,00 zł. na zadania inwestycyjne oraz spłatę zaciągniętych kredytów. Zadłużenie na koniec roku 2015 planuje się w wysokości 10.450.000,00 zł. co stanowi 44,71% planowanych dochodów.**

**Prognoza wydatków bieżących na lata 2016 – 2025 kształtuje się następująco:**

- |        |                   |
|--------|-------------------|
| - 2016 | 18.646.161,00 zł. |
| - 2017 | 18.786.690,00 zł. |
| - 2018 | 19.307.775,00 zł. |
| - 2019 | 20.099.456,00 zł. |
| - 2020 | 20.616.170,00 zł. |
| - 2021 | 21.034.404,00 zł. |
| - 2022 | 21.587.804,00 zł. |

- 2023	21.790.800,00 zł.
- 2024	22.010.200,00 zł.
- 2025	22.380.506,00 zł.

## **Rok 2016**

1. Wydatki majątkowe – 1.462.450,00 zł.
    - Budowa drogi Mściszewice – Skoczkowo – Podjazzy Wyb. – 362.450,00 zł.
    - Rozbudowa remizy OSP w Mściszewicach - 125.000,00 zł,
    - Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 200.000,00 zł.
    - Remont drogi Podjazzy – Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00zł.
    - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - 100.000,00 zł.
    - Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach – 275.000,00 zł.
    - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie – 100.000,00 zł.
  2. Poręczenie kredytu - 356.650,00 zł
  3. Odsetki od zaciągniętych kredytów - 271.107,00zł.
  4. Spłata raty kredytu - 1.070.000,00zł.
- Zadłużenie na koniec roku – 9.380.000,00zł. co stanowi 44,29 % prognozowanych dochodów.

## **Rok 2017**

1. Wydatki majątkowe – 1.100.000,00 zł.
    - Budowa drogi Zdunowice – Ogonki - 200.000,00 zł.
    - Budowa drogi Mściszewice – Skoczkowo- Podjazzy Wybudowanie - 400.000,00 zł.
    - Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
    - Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - 100,0000,00zł.
    - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapałowskiego w Sulęczynie - 100.000,00 zł.
  2. Poręczenie kredytu – 226.459,00 zł.
  3. Odsetki od zaciągniętych kredytów – 230.911,00 zł.
  4. Spłata raty kredytu – 990.000,00 zł.
- Zadłużenie na koniec roku – 8.390.000,00 zł co stanowi 40,19% prognozowanych dochodów.

## **Rok 2018**

1. Wydatki majątkowe – 590.000,00 zł.

- Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej  
- 100,000,00 zł.
  - Remont drogi Podjazdy Widna Góra wzdłuż jeziora - 300.000,00 zł.
  - Remont ul. Leśnej, Świętojańskiej i Zapłowskiego  
w Sulęczynie - 190.000,00 zł.
2. Odsetki od zaciągniętych kredytów – 190.487,00 zł.
  3. Spłata raty kredytu – 1.090.000,00 zł.

Zadłużenie na koniec roku – 7.300.000,00 zł co stanowi 34,78% prognozowanych dochodów.

Odsetki od zaciągniętych kredytów w latach 2019-2025 kształtują się następująco:

1. Rok 2019 - 149.819,00 zł.
2. Rok 2020 - 108.691,00 zł.
3. Rok 2021 - 74.233,00 zł.
4. Rok 2022 - 54.454,00 zł.
5. Rok 2023 - 34.066,00 zł.
6. Rok 2024 - 17.842,00 zł.
7. Rok 2025 - 6.406,00 zł.

Prognoza spłaty kredytów w latach 2019-2025

1. Rok 2019 - 1.090.000,00 zł.
2. Rok 2020 - 1.090.000,00 zł.
3. Rok 2021 - 1.200.000,00 zł.
4. Rok 2022 - 1.200.000,00 zł.
5. Rok 2023 - 1.050.000,00 zł.
6. Rok 2024 - 1.000.000,00 zł.
7. Rok 2025 - 670.000,00 zł.

Prognoza zadłużenia w latach 2019-2025

1. Rok 2019 - 6.210.000,00 zł. co stanowi 29,31% dochodów,
2. Rok 2020 - 5.120.000,00 zł. co stanowi 23,59% dochodów,
3. Rok 2021 - 3.920.000,00 zł. co stanowi 17,63% dochodów,
4. Rok 2022 - 2.720.000,00 zł. co stanowi 11,94% dochodów,
5. Rok 2023 - 1.670.000,00 zł. co stanowi 7,31% dochodów.
6. Rok 2024 - 670.000,00 zł. co stanowi 2,91% dochodów,
7. Rok 2025 - 0,00zł.

Nadwyżkę budżetową w latach 2016 - 2025 planuje się przeznaczyć na spłatę zaciągniętych kredytów.