

**Uchwała Nr VI/58/2015  
Rady Gminy Sulęczyno  
z dnia 9 czerwca 2015**

**w sprawie zmian 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 (Dz. U. z 2013r. poz. 594 i 645) oraz art. art. 230, i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 poz. 885, 938 i poz. 1646).

Rada Gminy Sulęczyno  
uchwala , co następuje:

**§ 1**

Zmienia się 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**

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
*Gliniecki*  
**Krzysztof Gliniecki**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr VI/56/2015 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 9 czerwca 2015r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:								
		z tego:										w tym:								
		Dochody bieżące <sup>x</sup>		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>		z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe <sup>x</sup>		ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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										
Lp	1																			
Formula	[1.1]+[1.2]																			
2015	22 700 535,00	19 563 224,00	2 051 694,00	12 866,00	4 309 788,00	2 610 394,00	10 125 093,00	2 815 354,00	3 137 311,00	0,00	3 137 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	21 282 921,00	20 272 921,00	1 887 719,00	10 300,00	4 551 864,00	2 708 915,00	9 958 300,00	3 246 100,00	1 010 000,00	0,00	1 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	21 016 690,00	21 016 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	21 077 775,00	21 077 775,00	2 002 690,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	21 289 466,00	21 289 466,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	21 816 170,00	21 816 170,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	22 255 404,00	22 255 404,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	22 807 804,00	22 807 804,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	22 830 800,00	22 830 800,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	23 309 506,00	23 309 506,00	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	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 bieżące <sup>x</sup>	w tym:								
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, otrzymaniu lub zadaniu i tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wykład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wykład krajowy <sup>x</sup>
								2.1.1	2.1.2		
2.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2					
Lp	2	2.1	2.1.1	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]										
2015	26 678 169,00	19 467 629,00	209 092,00	0,00	287 641,00	151 734,00	0,00	0,00	151 734,00	7 210 540,00	
2016	20 108 611,00	18 646 161,00	356 650,00	0,00	271 107,00	164 638,00	0,00	0,00	164 638,00	1 482 450,00	
2017	19 746 690,00	18 646 690,00	226 459,00	0,00	230 911,00	141 449,00	0,00	0,00	141 449,00	1 100 000,00	
2018	19 807 775,00	19 217 775,00	0,00	0,00	190 487,00	115 824,00	0,00	0,00	115 824,00	590 000,00	
2019	20 019 466,00	20 019 466,00	0,00	0,00	149 819,00	88 679,00	0,00	0,00	88 679,00	0,00	
2020	20 546 170,00	20 546 170,00	0,00	0,00	108 691,00	63 478,00	0,00	0,00	63 478,00	0,00	
2021	21 034 404,00	21 034 404,00	0,00	0,00	74 233,00	40 005,00	0,00	0,00	40 005,00	0,00	
2022	21 567 804,00	21 567 804,00	0,00	0,00	54 454,00	28 335,00	0,00	0,00	28 335,00	0,00	
2023	21 790 800,00	21 790 800,00	0,00	0,00	34 066,00	17 524,00	0,00	0,00	17 524,00	0,00	
2024	22 010 200,00	22 010 200,00	0,00	0,00	17 842,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	
2025	22 280 506,00	22 280 506,00	0,00	0,00	6 406,00	2 564,00	0,00	0,00	2 564,00	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:							w tym:	
			4.1	w tym:		4.2	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:			4.4
				na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.1.1			na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	4.3.1		
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.3	4.3.1	4.4.1	na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu		
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]									
2015	-3 977 634,00	4 577 634,00	0,00	0,00	643 324,00	3 934 310,00	3 334 310,00	0,00	0,00		
2016	1 174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 221 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
2023	1 040 000,00	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		
2025	1 029 000,00	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 x budżetu *	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego: w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formula	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2015	600 000,00	600 000,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 174 310,00	1 174 310,00	654 310,00	654 310,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 000,00	1 221 000,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 029 000,00	1 029 000,00	100 000,00	100 000,00	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 zrównoważenia 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 <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + [4.] + [4.2] - ([2.] + [2.2])
2015	11 784 310,00	0,00	95 595,00	738 919,00
2016	10 610 000,00	0,00	1 626 760,00	1 626 760,00
2017	9 340 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2018	8 070 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2019	6 800 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2020	5 530 000,00	0,00	1 270 000,00	1 270 000,00
2021	4 309 000,00	0,00	1 221 000,00	1 221 000,00
2022	3 069 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	2 029 000,00	0,00	1 040 000,00	1 040 000,00
2024	1 029 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 029 000,00	1 029 000,00

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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań																													
Lp	Formuła	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenia usług publicznych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenia usług publicznych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenia usług publicznych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia budżetu roku (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik, x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaźnik, x jednoroczny)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenia usług publicznych na dany rok	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wykonania umowy o świadczenia usług publicznych na dany rok																				
		$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1.2.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	$(1.1) - (1.5.1) - (1.1.2.1) - (2.1) - (2.1.3.1) - (2.1.3.2) - (2.1.3.3) - (2.1.3.4) - (2.1.3.5) - (2.1.3.6) - (2.1.3.7) - (2.1.3.8) - (2.1.3.9) - (2.1.3.10) - (2.1.3.11) - (2.1.3.12) - (2.1.3.13) - (2.1.3.14) - (2.1.3.15) - (2.1.3.16) - (2.1.3.17) - (2.1.3.18) - (2.1.3.19) - (2.1.3.20) - (2.1.3.21) - (2.1.3.22) - (2.1.3.23) - (2.1.3.24) - (2.1.3.25) - (2.1.3.26) - (2.1.3.27) - (2.1.3.28) - (2.1.3.29) - (2.1.3.30) - (2.1.3.31) - (2.1.3.32) - (2.1.3.33) - (2.1.3.34) - (2.1.3.35) - (2.1.3.36) - (2.1.3.37) - (2.1.3.38) - (2.1.3.39) - (2.1.3.40) - (2.1.3.41) - (2.1.3.42) - (2.1.3.43) - (2.1.3.44) - (2.1.3.45) - (2.1.3.46) - (2.1.3.47) - (2.1.3.48) - (2.1.3.49) - (2.1.3.50) - (2.1.3.51) - (2.1.3.52) - (2.1.3.53) - (2.1.3.54) - (2.1.3.55) - (2.1.3.56) - (2.1.3.57) - (2.1.3.58) - (2.1.3.59) - (2.1.3.60) - (2.1.3.61) - (2.1.3.62) - (2.1.3.63) - (2.1.3.64) - (2.1.3.65) - (2.1.3.66) - (2.1.3.67) - (2.1.3.68) - (2.1.3.69) - (2.1.3.70) - (2.1.3.71) - (2.1.3.72) - (2.1.3.73) - (2.1.3.74) - (2.1.3.75) - (2.1.3.76) - (2.1.3.77) - (2.1.3.78) - (2.1.3.79) - (2.1.3.80) - (2.1.3.81) - (2.1.3.82) - (2.1.3.83) - (2.1.3.84) - (2.1.3.85) - (2.1.3.86) - (2.1.3.87) - (2.1.3.88) - (2.1.3.89) - (2.1.3.90) - (2.1.3.91) - (2.1.3.92) - (2.1.3.93) - (2.1.3.94) - (2.1.3.95) - (2.1.3.96) - (2.1.3.97) - (2.1.3.98) - (2.1.3.99) - (2.1.3.100)$	9.7	9.6.1	9.6	9.5	9.4	9.3	9.2	9.1															
2015		0,42%	0,44%	0,44%	0,42%	0,44%	0,00	0,44%	0,44%	0,43%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71										
2016		7,97%	2,44%	2,44%	8,11%	2,44%	0,00	2,44%	8,11%	2,44%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71									
2017		7,79%	2,05%	2,05%	11,28%	2,05%	0,00	2,05%	11,28%	2,05%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71								
2018		6,57%	2,51%	2,51%	8,82%	2,51%	0,00	2,51%	8,82%	2,51%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71							
2019		6,38%	2,49%	2,49%	5,97%	2,49%	0,00	2,49%	5,97%	2,49%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71						
2020		6,11%	2,43%	2,43%	5,82%	2,43%	0,00	2,43%	5,82%	2,43%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71					
2021		5,67%	2,84%	2,84%	5,49%	2,84%	0,00	2,84%	5,49%	2,84%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71				
2022		5,56%	3,07%	3,07%	5,44%	3,07%	0,00	3,07%	5,44%	3,07%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71			
2023		4,63%	2,19%	2,19%	4,56%	2,19%	0,00	2,19%	4,56%	2,19%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71		
2024		4,38%	2,61%	2,61%	4,35%	2,61%	0,00	2,61%	4,35%	2,61%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	
2025		4,43%	3,99%	3,99%	4,41%	3,99%	0,00	3,99%	4,41%	3,99%	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71	9,71

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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							
		Spłaty 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	z tego:			Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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]						
2015	0,00	0,00	10 054 181,00	2 905 662,00	6 861 540,00	0,00	6 861 540,00	6 861 540,00	349 000,00	0,00	
2016	1 174 310,00	1 174 310,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	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	1 270 000,00	1 270 000,00	10 169 314,00	0,00	590 000,00	0,00	590 000,00	590 000,00	0,00	0,00	
2019	1 270 000,00	1 270 000,00	10 474 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	1 270 000,00	1 270 000,00	10 788 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	1 221 000,00	1 221 000,00	11 112 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	11 445 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 040 000,00	1 040 000,00	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	1 029 000,00	1 029 000,00	12 361 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej inne niż spłaty 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.



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	12.1	w tym:		12.2	w tym:		12.3	w tym:	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone 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>	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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
Formula									
2015	123 797,00	105 227,45	105 227,45	3 087 311,00	2 762 918,00	2 762 918,00	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

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	12.4	12.4.1		12.4.2	12.5	12.5.1		12.6	12.6.1		12.7	w tym:
		Wydatki majątkowe na projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 13 ustawy	w tym: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			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: w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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)		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formula												
2015	3 974 230,00	1 579 012,00	1 579 012,00	2 297 431,00	2 297 431,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przew 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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym 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 całości lub części z budżetami, 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 przekształconych 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 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 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										
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	

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dlugu i jego spłacie						
	14.1 Spłaty /rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dlug x	w tym:			14.4 Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	14.3.3 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
Formuła							
2015	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 174 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 221 000,00	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	1 040 000,00	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
2025	1 029 000,00	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 terytorialnego 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 poz 86, z późn zm). 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, 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

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 do uchwały Nr VII/56/2015 Rady Gminy  
Sulęczyno z dnia 9 czerwca 2015r.

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						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 867 648,00	6 861 540,00	1 462 450,00	1 100 000,00	590 000,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				14 867 648,00	6 861 540,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				11 897 498,00	6 366 540,00	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				11 897 498,00	6 366 540,00	737 450,00	500 000,00	100 000,00	0,00
1.1.2.1	Budowa drogi Mściszewice - Skoczkowo Podjazdy 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 ławisk 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	698 000,00	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, Węstary w gm. Sulęczyno	Urząd Gminy	2012	2015	4 379 153,00	3 094 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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	310 110,00	289 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno-kulturalne	Urząd Gminy	2012	2015	692 000,00	641 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazach -	Urząd Gminy	2013	2016	300 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.9	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
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				2 970 150,00	495 000,00	725 000,00	600 000,00	490 000,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 970 150,00	495 000,00	725 000,00	600 000,00	490 000,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zduńowice - 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	160 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Remont drogi Podjazzy Widna Góra wzdłuż jeziora -	Urząd Gminy	2013	2018	1 805 000,00	395 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00
1.3.2.4	Remont ulicy Leśnej, Świętojańskiej i Zapółowskiego 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 Mszczewicach	Urząd Gminy	2011	2016	131 150,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00





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

**Dochody**

Zwiększono dochody bieżące roku 2015 o kwotę 16. 520,00zł. wynikające z zwiększenia dotacji.

Dochody roku 2015 po zmianach ogółem - 22.700.535,00 zł.

**Wydatki**

Zwiększono wydatki bieżące roku 2015 o kwotę 111.520,00 zł. wynikające ze zwiększenia dotacji i przeniesienia wydatków majątkowych na wydatki bieżące.

Wydatki roku 2015 po zmianach ogółem - 26.678.169,00 zł.

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2015 :

1. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Żakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęczy no zwiększono nakłady finansowe i limit roku 2015 o kwotę 1.334.310,00zł.
2. Przebudowa ciągu spacerowo wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczy nie zmniejszono łączne nakłady finansowe i limit roku 2015 o kwotę 20.000,00zł.

Pozostałe dane zawarte w WPF pozostają bez zmian.