

**UCHWAŁA NR X/87/2015
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 15 października 2015 r.

w sprawie zmian w 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 (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz. 594 ze zm.¹⁾) oraz art. 230 i art. 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 roku, poz.885 ze zm.²⁾) 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 niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2015 - 2018 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

¹⁾ Zmiany ustawy opublikowano w 2013 r. poz. 1318, oraz w 2014 r. poz. 379 i 1072

²⁾ Zmiany ustawy opublikowano w 2013 roku, poz.938, poz.1646, w 2014 roku, poz.379, 911, 1146, 1626, 1877 oraz w 2015 r. poz. 238, 532.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr X/87/2015 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 15 października 2015r.

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⁾	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku ^x	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]											
2015	23 969 004,00	20 831 693,00	2 051 694,00	12 866,00	4 312 888,00	2 610 394,00	10 125 093,00	4 080 723,00	3 137 311,00	0,00	3 137 311,00	
2016	21 288 611,00	20 278 611,00	1 887 719,00	10 300,00	4 557 554,00	2 708 915,00	9 958 300,00	3 246 100,00	1 010 000,00	100 000,00	910 000,00	
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	
2018	21 077 775,00	21 077 775,00	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	21 296 966,00	21 296 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	21 756 170,00	21 756 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	22 246 904,00	22 246 904,00	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	
2023	22 730 800,00	22 730 800,00	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	23 310 506,00	23 310 506,00	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 późn. 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	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
2015	-3 977 634,00	4 597 634,00	0,00	0,00	663 324,00	663 324,00	3 934 310,00	3 314 310,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	0,00	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	0,00
2018	1 270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	0,00	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	0,00
2023	940 000,00	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	1 030 000,00	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.

z tego:		w tym:		z tego:		w tym:	
Wyszególnienie	Rozchody x budżetu	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek papierów oraz wykup wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy		5.1.1		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]
			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy		5.1.1.1		
		z tego:		5.1.1.2		5.1.1.3	
Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		5.1.1.3		5.2	
2015	620 000,00	620 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 270 000,00	1 270 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 270 000,00	1 270 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 277 500,00	1 277 500,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	940 000,00	940 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	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 ^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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] + [2.2])
2015	11 630 000,00	0,00	105 595,00	768 919,00
2016	10 450 000,00	0,00	1 632 450,00	1 632 450,00
2017	9 180 000,00	0,00	2 370 000,00	2 370 000,00
2018	7 910 000,00	0,00	1 860 000,00	1 860 000,00
2019	6 632 500,00	0,00	1 277 500,00	1 277 500,00
2020	5 422 500,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00
2021	4 210 000,00	0,00	1 212 500,00	1 212 500,00
2022	2 970 000,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00
2023	2 030 000,00	0,00	940 000,00	940 000,00
2024	1 030 000,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
2025	0,00	0,00	1 030 000,00	1 030 000,00

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	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
		w tym na:		z tego:						Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	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 ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	11.4	11.5			
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	10 158 551,00	2 889 662,00	6 861 540,00	0,00	6 861 540,00	6 861 540,00	349 000,00	0,00		
2016	1 180 000,00	1 180 000,00	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	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	1 277 500,00	1 277 500,00	10 474 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 210 000,00	1 210 000,00	10 788 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	1 212 500,00	1 212 500,00	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	940 000,00	940 000,00	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	1 030 000,00	1 030 000,00	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		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	
Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		w tym:		realizację programu, art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, w których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		w tym:		w tym:		w tym:			
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wyliczone wyjątkowo z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy																					
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	205 167,00	174 391,95	174 391,95	3 087 311,00	2 762 918,00	2 762 918,00	2 762 918,00	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

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 wyłączenie 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
Formuła									
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
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 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
Formuła							
2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 180 000,00	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	1 277 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 212 500,00	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	940 000,00	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	1 030 000,00	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. 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 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

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 X/87/2015 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 15 października 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 Miściszewice - 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 Miściszewicach	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 Ostrow 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 Zakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węstory 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	281 110,00	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	649 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.8	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podjazdach -	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 partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:									
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									
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 Zaparkowskiego 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

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2015 – 2025

Dochody

Zwiększono dochody bieżące roku 2015 o kwotę 1.268.469,00zł. wynikające z zwiększenia dotacji oraz opłat z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Dochody roku 2015 po zmianach ogółem - 23 969 004,00 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące roku 2015 o kwotę 1 258 469,00 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 10.000,00zł.

Wydatki roku 2015 po zmianach ogółem - 27.946.638,00 zł.

Przychody i rozchody

Zwiększono przychody i rozchody roku 2015 o kwotę 20.000,00zł.

Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2015 :

1. Przebudowa ciągu spacerowo wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczynie zmniejszono limit roku 2015 o kwotę 8.000,00zł.
2. Rewitalizacja miejscowości Sulęczyno polegająca na remoncie placu pełniącego funkcje społeczno kulturalne zwiększono limit roku 2015 o kwotę 8.000,00zł.

Pozostałe dane zawarte w WPF pozostają bez zmian.