

**UCHWAŁA NR XXXIX/311/2018  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 26 marca 2018 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2018 - 2026**

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.1875 z późn. zm.<sup>1)</sup>) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017 roku, poz.2077 z późn. zm.<sup>2)</sup>)

**Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2018 - 2026 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2018 - 2026, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

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

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy  
Sulęczyno

**Kazimierz GLINIECKI**

---

<sup>1)</sup> zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. w 2017 roku, poz.2232 oraz w 2018 roku, poz.130

<sup>2)</sup> zmiany ustawy opublikowano w Dz.U. w 2018 roku, poz.62

# Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 26 marca 2018 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	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 podatku od nieruchomości	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
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	24 310 106,32	21 378 418,40	2 069 548,00	50 305,47	4 459 562,20	2 647 870,36	10 125 093,00	4 354 653,43	2 931 687,92	4 282,80	2 753 794,12
Wykonanie 2016	28 696 928,58	28 251 301,34	2 423 610,00	19 626,36	4 552 018,62	2 689 346,30	10 704 185,00	8 650 399,27	445 627,24	14 500,00	206 650,00
Plan 3 kw. 2017	36 383 836,99	31 531 072,99	2 217 094,00	30 000,00	4 805 716,00	2 770 972,00	10 715 257,00	13 545 305,99	4 852 764,00	700 000,00	4 152 764,00
2018	33 051 623,19	28 515 429,68	2 515 245,00	30 000,00	5 104 406,00	2 925 338,00	10 670 604,00	9 957 113,68	4 536 193,51	700 000,00	3 836 193,51
2019	34 679 800,00	33 937 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	742 500,00	700 000,00	42 500,00
2020	33 025 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,01	0,00	170 000,01
2021	33 733 876,00	33 733 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	35 411 279,00	35 411 279,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	36 181 561,00	36 181 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	37 023 600,00	37 023 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	37 937 940,00	37 937 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	38 825 139,00	38 825 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 <sup>X</sup>
		Wydatki bieżące <sup>X</sup>	w tym:					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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2015	25 100 015,27	19 463 266,73	0,00	0,00	0,00	265 736,33	120 799,14	0,00	120 799,14	5 636 748,54
Wykonanie 2016	28 447 865,44	26 137 557,55	0,00	0,00	0,00	262 536,00	156 004,38	0,00	156 004,38	2 310 307,89
Plan 3 kw. 2017	42 057 763,27	31 949 054,99	226 459,00	0,00	0,00	350 000,00	237 090,00	0,00	237 090,00	10 108 708,28
2018	36 749 126,75	30 234 520,68	112 324,00	112 324,00	0,00	430 000,00	214 102,00	0,00	32 115,30	6 514 606,07
2019	33 539 800,00	30 197 300,00	144 312,00	144 312,00	x	396 180,00	204 822,00	0,00	204 822,00	3 342 500,00
2020	31 335 733,01	31 135 733,00	138 080,00	138 080,00	x	350 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	200 000,01
2021	31 943 876,00	31 943 876,00	96 741,00	96 741,00	x	303 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00
2022	33 571 279,00	33 571 279,00	0,00	0,00	x	247 297,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	0,00	0,00	x	204 346,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	x	147 350,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	x	102 930,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	x	52 020,00	39 000,00	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)</sup> <sup>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
Wykonanie 2015	-789 908,95	4 597 638,00	0,00	0,00	663 324,00	663 324,00	3 934 314,00	3 154 314,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	249 063,14	1 265 278,73	0,00	0,00	1 265 278,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	-5 673 926,28	6 913 926,28	0,00	0,00	513 926,28	513 926,28	6 400 000,00	5 160 000,00	0,00	0,00
2018	-3 697 503,56	4 937 503,56	0,00	0,00	2 037 503,56	2 037 503,56	2 900 000,00	1 660 000,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu <sup>X</sup>	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	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	
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup>	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych				Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> , a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup>
			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>						
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	6	7	8.1	8.2
Wykonanie 2015	780 000,00	780 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	9 840 000,00	0,00	1 915 151,67	2 578 475,67
Wykonanie 2016	1 160 000,00	1 160 000,00	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	9 680 000,00	0,00	2 113 743,79	3 379 022,52
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	1 240 000,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00	14 840 000,00	0,00	-417 982,00	95 944,28
2018	1 240 000,00	1 240 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	13 600 000,00	0,00	-1 719 091,00	318 412,56
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	12 460 000,00	0,00	3 740 000,00	3 740 000,00
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	10 770 000,00	0,00	1 720 000,00	1 720 000,00
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	8 980 000,00	0,00	1 790 000,00	1 790 000,00
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	7 140 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00

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

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

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok <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 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> , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) <sup>x</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
Wykonanie 2015	3,71%	1,11%	0,00	1,11%	7,90%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	4,59%	1,74%	0,00	1,74%	7,42%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2017	4,68%	1,72%	0,00	1,72%	0,78%	x	x	x	x
2018	4,74%	2,06%	0,00	2,06%	-3,08%	5,37%	7,10%	TAK	TAK
2019	4,29%	1,15%	0,00	1,15%	12,80%	1,71%	3,44%	TAK	TAK
2020	6,07%	3,03%	0,00	3,03%	5,21%	3,50%	5,23%	TAK	TAK
2021	6,06%	3,26%	0,00	3,26%	5,31%	4,98%	4,98%	TAK	TAK
2022	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,20%	7,77%	7,77%	TAK	TAK
2023	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	5,24%	5,24%	TAK	TAK
2024	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,20%	5,20%	TAK	TAK
2025	4,91%	4,64%	0,00	4,64%	4,74%	5,05%	5,05%	TAK	TAK
2026	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,90%	4,90%	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:			
		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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Wykonanie 2015	0,00	0,00	9 839 178,49	2 588 107,60	6 467 081,41	0,00	6 467 081,41	6 467 081,41	159 770,00	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	10 601 294,60	3 284 527,03	799 369,02	28 843,04	770 525,98	794 299,48	1 599 814,79	43 817,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	12 191 958,32	3 321 321,00	13 852 880,17	1 901 718,39	11 951 161,78	6 379 096,50	616 412,56	1 228 863,50	
2018	0,00	0,00	12 655 273,00	3 980 815,50	6 935 614,75	584 453,68	6 351 161,07	3 301 549,56	0,00	0,00	
2019	1 140 000,00	1 140 000,00	10 474 393,00	3 467 400,00	322 600,00	267 600,00	55 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
2020	1 690 000,00	1 690 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	467 600,01	267 600,00	200 000,01	0,00	0,00	0,00	
2021	1 790 000,00	1 790 000,00	11 112 284,00	3 642 937,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 840 000,00	1 840 000,00	11 445 652,00	3 734 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	11 789 022,00	3 827 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	12 142 693,00	3 923 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	12 506 974,00	4 021 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	12 882 183,00	4 121 649,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <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	
Wykonanie 2015	129 835,52	110 360,18	110 360,18	2 703 794,12	2 433 629,33	2 433 629,33	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	2 079,14	1 860,19	1 860,19	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	1 698 218,39	1 580 371,05	1 580 371,05	1 910 966,00	1 910 966,00	1 910 966,00	1 698 218,39	0,00	0,00	
2018	286 353,68	278 100,01	278 100,01	1 499 193,51	1 499 193,51	1 499 193,51	286 353,68	278 100,01	278 100,01	
2019	0,00	0,00	0,00	42 500,00	42 500,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	170 000,01	170 000,01	170 000,01	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 15)	w tym:	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	2 079,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	722 132,51	543 187,51	0,00	187 198,67	158 253,67	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	55 000,00	42 500,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	200 000,01	170 000,01	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długi i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup>	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu <sup>X</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup>	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>X</sup>
				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 <sup>X</sup>	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
Wykonanie 2015	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	1 160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 92). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 9.6.–9.6.1 i pozycji z sekcji 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXIX/311/2018 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 26 marca 2018 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 654 291,54	6 935 614,75	322 600,00	467 600,01	44 600,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 641 142,03	584 453,68	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 013 149,51	6 351 161,07	55 000,00	200 000,01	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 004 411,42	979 541,19	55 000,00	200 000,01	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 016 322,91	286 353,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji , ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2018	1 385 812,91	78 410,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2018	630 510,00	207 943,68	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				988 088,51	693 187,51	55 000,00	200 000,01	0,00	0,00
1.1.2.3	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyń	Urząd Gminy	2014	2020	988 088,51	693 187,51	55 000,00	200 000,01	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 649 880,12	5 956 073,56	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 624 819,12	298 100,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyń - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyń	Urząd Gminy	2014	2018	554 419,12	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 025 061,00	5 657 973,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Zdunowice - Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej w gminie.	Urząd Gminy	2014	2018	172 152,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Budowa drogi Lemany Sulęczyń - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2018	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Budowa przedszkola w Węsiorach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	1 504 828,14	1 433 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	31 590,00	3 369,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2018	3 752 827,30	3 722 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	7 770 414,76
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 164 253,68
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	6 606 161,08
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	1 234 541,20
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	286 353,68
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	78 410,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	207 943,68
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	948 187,52
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	948 187,52
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	6 535 873,56
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	877 900,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	847 400,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	30 500,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	5 657 973,56
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 500,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	3 369,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	3 722 500,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022
			Od	Do						
1.3.2.6	Dokumentacja projektowa przebudowy ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyno	SULĘCZYNO	2016	2019	81 900,00	80 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęczyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	63 463,56	23 549,56	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Zmiana nawierzchni drogi w miejscowości Borek - Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2016	2018	19 887,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja drogi w Węsiarach ( nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2018	30 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2018	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2017	2018	7 460,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit zobowiązań
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	80 055,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	23 549,56
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00

**OBJAŚNIENIA**  
**DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ**  
**NA LATA 2018 – 2026**

**Dochody**

Zmniejszono dochody ogółem roku 2018 o kwotę 158.792,00 zł wynikające ze zmniejszenia i zwiększenia dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące oraz subwencji ogólnej.

Dochody ogółem roku 2018 po zmianach - 33.051.623,19 zł.

**Wydatki**

Zmniejszono wydatki ogółem roku 2018 o kwotę 158.792,00 zł wynikające z zmniejszenia wydatków w związku z otrzymanymi dotacjami i środkami przeznaczonymi na cele bieżące oraz zwiększenia wydatków majątkowych z wydatków bieżących w tym z tytułu poręczeń i gwarancji (kwota 203.369,00 zł na realizację budowy drogi Lemany Sulęczyno).

Wydatki ogółem roku 2018 po zmianach – 36.749.126,75 zł.

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

Zmiany w wykazie przedsięwzięć do WPF

1. Budowa drogi Lemay Sulęczyno - zwiększono łączne nakłady finansowe, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 300.000,00 zł,
2. Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - zmniejszono łączne nakłady finansowe, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 96.631,00 zł, celem realizacji inwestycji budowy drogi Lemany Sulęczyn,
3. Przebudowa Ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej – II etap – zmniejszono łączne nakłady inwestycyjne, limit roku 2018 oraz limit zobowiązań o kwotę 5.000,00 zł z przeznaczeniem za dofinansowanie zakupu lekkiego samochodu rozpoznawczo-ratowniczego dla Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Kartuzach.