

**Uchwała Nr XIV/111/2015
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 23 grudnia 2015 roku**

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
uchwała , 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 uchwały.

§ 3

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 4

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Sulęcyno z dnia 23 grudnia 2015 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:						Dochody majątkowe ^x	w tym:		
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	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	24 736 753,90	21 199 442,90	2 051 694,00	12 866,00	4 312 888,00	2 610 394,00	10 125 093,00	4 448 472,90	3 537 311,00	0,00	3 537 311,00	
2016	21 422 921,00	20 412 921,00	2 022 029,00	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.

Wydatki ogółem	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	Formula	[2.1] + [2.2]
2015	28 554 387,90	21 093 847,90	107 619,00	107 619,00	0,00	287 641,00	151 734,00	151 734,00	7 460 540,00		
2016	20 108 611,00	18 646 161,00	356 650,00	356 650,00	0,00	271 107,00	164 638,00	164 638,00	1 462 450,00		
2017	19 746 690,00	18 646 690,00	226 459,00	226 459,00	0,00	230 911,00	141 449,00	141 449,00	1 100 000,00		
2018	19 807 775,00	19 217 775,00	0,00	0,00	0,00	190 487,00	115 824,00	115 824,00	590 000,00		
2019	20 019 466,00	20 019 466,00	0,00	0,00	0,00	149 819,00	88 679,00	88 679,00	0,00		
2020	20 546 170,00	20 546 170,00	0,00	0,00	0,00	108 691,00	63 478,00	63 478,00	0,00		
2021	21 034 404,00	21 034 404,00	0,00	0,00	0,00	74 233,00	40 005,00	40 005,00	0,00		
2022	21 567 804,00	21 567 804,00	0,00	0,00	0,00	54 454,00	28 335,00	28 335,00	0,00		
2023	21 790 800,00	21 790 800,00	0,00	0,00	0,00	34 066,00	17 524,00	17 524,00	0,00		
2024	22 010 200,00	22 010 200,00	0,00	0,00	0,00	17 842,00	7 000,00	7 000,00	0,00		
2025	22 280 506,00	22 280 506,00	0,00	0,00	0,00	6 406,00	2 564,00	2 564,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody budżetu ^x	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	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	-3 817 634,00	4 597 634,00	0,00	0,00	663 324,00	663 324,00	3 934 310,00	3 154 310,00	0,00	0,00
2016	1 314 310,00	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.

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	Lp	Formula	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Rozchody budżetu x	5	[5.1] + [5.2]	780 000,00	1 314 310,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 277 500,00	1 210 000,00	1 212 500,00	1 240 000,00	940 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	
			780 000,00	1 314 310,00	1 270 000,00	1 270 000,00	1 277 500,00	1 210 000,00	1 212 500,00	1 240 000,00	940 000,00	1 000 000,00	1 030 000,00	
			510 000,00	794 310,00	840 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	690 000,00	740 000,00	740 000,00	240 000,00	0,00	0,00
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.1.1.3	5.1.1.3
			[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]											
Splaty rat kredytów i pożyczek kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych x	5.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	510 000,00	794 310,00	840 000,00	740 000,00	740 000,00	690 000,00	690 000,00	740 000,00	240 000,00	0,00	0,00	
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3a ustawy x
			z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:
inne rozchody spłaty długu	5.2		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8,1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
2015	11 764 310,00	0,00	105 595,00	768 919,00
2016	10 450 000,00	0,00	1 766 760,00	1 766 760,00
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 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	Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	
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	10 146 031,00	2 889 662,00	7 330 080,00	228 540,00	7 101 540,00	7 101 540,00	349 000,00	0,00
2016	1 314 310,00	1 314 310,00	9 585 554,00	0,00	1 492 950,00	30 500,00	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	1 130 500,00	30 500,00	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	620 500,00	30 500,00	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.

Lp	Formuła	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	205 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		12.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1	12.1.1
	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	3 087 311,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		12.2	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1
	Dochody z realizacji zadań realizację program, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
		12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1	12.2.1
	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wywiązujące się z zawartych umów z tytułu wykonanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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
12.3		12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	12.3.1	
Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wywiązujące się z zawartych umów z tytułu wykonanych zadań z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	12.3.2	

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:	
		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	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
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	5 288 540,00	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	Lp	Formuła	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku													
			2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025			
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstających w związku z zwróceniem po dniu 1 stycznia 2013 r. umów na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części przez Kitych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Kwota zobowiązań przejęta przez jednostkę samorządu terytorialnego w ramach zobowiązań po 15 kwietnia 2011 r. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z późn. zm.)	13.1	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. (Dz. U. z późn. zm.)	13.2	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	13.3	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.4	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	13.5	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na zobowiązania samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.6	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	13.7	w tym:	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie								
Wyszczególnienie	Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, spłata dokonana się z tytułu wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do pasywowego długu publicznego	wydaty z tytułu wymagalnych porceń i gwarancji x	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x		
							0,00	0,00
2015	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 314 310,00	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
2018	1 270 000,00	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
2020	1 210 000,00	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
2022	1 240 000,00	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
2024	1 000 000,00	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współpracujących przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm) : Automatycznie 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 19.

** 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informujące 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 wyłączenie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XIV/111/2015 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 23 grudnia 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)				15 644 108,87	7 330 080,00	1 492 950,00	1 130 500,00	620 500,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				537 335,87	228 540,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				15 106 773,00	7 101 540,00	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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				12 673 958,87	6 835 080,00	767 950,00	530 500,00	130 500,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				537 335,87	228 540,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
1.1.1.1	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2018	537 335,87	228 540,00	30 500,00	30 500,00	30 500,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				12 136 623,00	6 606 540,00	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 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	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrów Mausz i Kłodno - Podniesienie jakości życia mieszkańców oraz rozwój gospodarczy Gminy Sulęcyno.	Urząd Gminy	2013	2015	543 110,00	520 000,00	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	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	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

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	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	0,00
0,00	0,00	0,00	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						
1.1.2.5	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączeniami i przepompowniami ścieków w miejscowościach Żakowo, Kistowo, Skoczkowo, Węsiory w gm. Sulęcyno	Urząd Gminy	2012	2015	4 379 153,00	3 094 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.6	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęczynie	Urząd Gminy	2012	2015	310 110,00	281 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.7	Rwitalizacja miejscowości Sulęcyno 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 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 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	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

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						
1.3.2.4	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 Mściszewicach	Urząd Gminy	2011	2016	131 150,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit 2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Limit zobowiązań	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	400 000,00	125 000,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2015 – 2025

Dochody

Zwiększono dochody bieżące roku 2015 o kwotę 367.749,90zł. wynikające

z zwiększenia dotacji oraz dochody majątkowe o kwotę 400.000,00zł. wynikające z otrzymanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrow Mausz - Kłodno.

Dochody roku 2015 po zmianach ogółem - 24 736 753,90 zł.

Wydatki

Zwiększono wydatki bieżące roku 2015 o kwotę 367.749,90 zł. oraz wydatki majątkowe o kwotę 240.000,00zł.

Wydatki roku 2015 po zmianach ogółem - 28.554.387,90 zł.

Przychody i rozchody

Zwiększono rozchody roku 2015 o kwotę 160.000,00zł. na spłatę pożyczki z Wojewódzkiego funduszu Ochrony Środowiska w Gdańsku.

Wykaz przedsięwzięć

Wprowadzono zmiany w wykazie przedsięwzięć dotyczące roku 2015 :

1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Ostrow Mausz - Kłodno zwiększono limit roku 2015 o kwotę 400.000,00zł. i zmniejszono o kwotę 160.000,00 zł.

Pozostałe dane zawarte w WPF pozostają bez zmian.

