

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2019
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2019 - 2028

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.506 ze zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.),

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

- § 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2019 - 2028 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2019 - 2028, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
- § 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2019 - 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

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia Prognoza Finansowa 1)

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 30 grudnia 2019 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:										w tym:					
		1.1	w tym:					1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2				
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	Podatki i opłaty 3)	z podatku od nieruchomości							z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x
2019	38 508 053,22	36 892 379,22	2 956 004,00	69 000,00	6 239 548,89	3 081 067,89	11 815 302,00	14 466 416,25	1 615 674,00	400 000,00	1 215 674,00						
2020	33 225 733,01	32 855 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	33 783 876,00	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	37 837 940,00	37 837 940,00	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						
2027	40 050 000,00	40 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	40 600 000,00	40 600 000,00	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.) zwaną 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 wykazujących 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.

Lp	2	Wydatki ogółem x	z tego:										Wydatki majątkowe x
			w tym:										
			Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	z tytułu poręczeń i gwarancji x	na spłatę przyjętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa 4)	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu, 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) x	
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					
2019	42 981 841,99	35 949 553,75	31 312,00	31 312,00	31 312,00	X	368 000,00	205 672,00	0,00	205 672,00	0,00	205 672,00	7 032 288,24
2020	32 085 733,01	30 723 253,01	138 080,00	138 080,00	138 080,00	X	410 584,00	177 419,00	0,00	177 419,00	0,00	177 419,00	1 362 480,00
2021	32 643 876,00	31 743 876,00	96 741,00	96 741,00	96 741,00	X	363 273,00	155 850,00	0,00	155 850,00	0,00	155 850,00	900 000,00
2022	33 571 279,00	33 441 279,00	0,00	0,00	0,00	X	307 297,00	139 114,00	0,00	139 114,00	0,00	139 114,00	130 000,00
2023	34 341 561,00	34 341 561,00	0,00	0,00	0,00	X	264 346,00	35 354,00	0,00	35 354,00	0,00	5 922,00	0,00
2024	35 223 600,00	35 223 600,00	0,00	0,00	0,00	X	207 350,00	112 733,00	0,00	112 733,00	0,00	0,00	0,00
2025	36 137 940,00	36 137 940,00	0,00	0,00	0,00	X	162 930,00	61 835,00	0,00	61 835,00	0,00	0,00	0,00
2026	37 125 139,00	37 125 139,00	0,00	0,00	0,00	X	112 020,00	39 000,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	38 500 000,00	38 500 000,00	0,00	0,00	0,00	X	60 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	39 250 000,00	39 250 000,00	0,00	0,00	0,00	X	30 000,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody budżetu x	z tego:						w tym:	
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu 5) x
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
2019	-4 473 788,77	6 013 788,77	0,00	0,00	1 113 788,77	1 113 788,77	4 900 000,00	3 360 000,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	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	1 700 000,00	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
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	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.

Handwritten signature

Lp	5	z tego:						6	7	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
		5.1	5.1.1	z tego:			5.2			8.1	8.2
				5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3					
		Rozchody budżetu x	łącna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	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 6) x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki 7) a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Wyszczególnienie		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x									
2019	1 540 000,00	1 540 000,00	1 040 000,00	1 040 000,00	0,00	0,00	0,00	14 060 000,00	0,00	942 825,47	2 056 614,24
2020	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	12 920 000,00	0,00	2 132 479,99	2 132 479,99
2021	1 140 000,00	690 000,00	690 000,00	690 000,00	0,00	0,00	0,00	11 780 000,00	0,00	1 990 000,00	1 990 000,00
2022	1 840 000,00	740 000,00	740 000,00	740 000,00	0,00	0,00	0,00	9 940 000,00	0,00	1 970 000,00	1 970 000,00
2023	1 840 000,00	240 000,00	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00
2024	1 800 000,00	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	6 300 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2025	1 700 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	4 600 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 900 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2027	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00
2028	1 350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00

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 przychodowych.

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o inflacyjne budżetów 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										
	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1		
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 ^x	4,61%	1,30%	0,00	1,30%	3,49%	3,41%	6,21%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,38%	1,35%	0,00	1,35%	7,02%	2,10%	4,90%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,12%	1,33%	0,00	1,33%	6,04%	2,45%	5,24%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,59%	3,11%	0,00	3,11%	5,56%	5,52%	5,52%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,18%	4,50%	0,00	4,50%	5,09%	6,21%	6,21%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	5,17%	4,63%	0,00	4,63%	4,86%	5,56%	5,56%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,68%	4,39%	0,00	4,39%	4,49%	5,17%	5,17%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	4,48%	4,48%	0,00	4,48%	4,38%	4,81%	4,81%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	3,87%	4,58%	4,58%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, do dochodów, z uwzględnieniem zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok ^x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	3,33%	4,25%	4,25%	TAK	TAK	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 budżetowy ^x	

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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		10	10.1	11.1	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾
Lp				11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
2019	0,00	0,00	13 822 366,00	3 663 280,00	6 708 706,26	333 274,91	6 375 431,35	3 690 172,89	216 827,11	365 000,00
2020	1 140 000,00	1 140 000,00	10 788 625,00	3 554 085,00	1 642 632,80	280 152,80	1 362 480,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	1 140 000,00	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	1 700 000,00	1 700 000,00	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
2027	1 550 000,00	1 550 000,00	13 268 648,00	4 224 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 350 000,00	1 350 000,00	13 666 708,00	4 330 307,00	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 koszty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego.

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

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

Wyszczególnienie	w tym:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 tymi środkami	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 powstałe 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:
	12.4	12.4.1					12.4.2	12.5		12.5.1	12.6		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
2019	1 127 422,58	1 032 336,00	1 032 336,00	95 086,58	95 086,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	162 480,00	49 924,00	0,00	112 556,00	112 556,00	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
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
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
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
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
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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) 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 uśrednionymi takimi programami, projektem lub zadaniem.

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie						
	Splaty 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
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 140 000,00	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
2023	1 840 000,00	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
2025	1 700 000,00	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
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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 z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych, 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 2013 r., poz. 92). Automatycznie 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 określającej 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 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 emulujące obligacje przychodowe.
 17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wymagalną z art. 240a lub art. 240b ustawy

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XVIII/122/2019 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 30 grudnia 2019 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 954 394,16	6 708 706,26	1 642 632,80	44 600,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 333 556,83	333 274,91	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 620 837,33	6 375 431,35	1 362 480,00	0,00	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:				2 812 334,70	1 169 138,69	162 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				683 632,11	53 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	W kręgu nauki - projekt edukacyjny - Poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	SULĘCZYNO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Radosna Akademia Przedszkolaka - program edukacyjny - Projekt edukacyjny - poprawa jakości edukacji, ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki	Urząd Gminy	2016	2019	683 632,11	53 122,11	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 128 702,59	1 116 016,58	162 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupii - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2020	1 035 088,51	71 000,00	136 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño" - wykorzystywanie energiiki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	Urząd Gminy	2017	2020	340 714,08	293 016,58	26 480,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczyño wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyño	SULĘCZYNO	2016	2019	752 900,00	752 000,00	0,00	0,00	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:				11 142 059,46	5 539 567,57	1 480 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2020	579 524,72	12 552,80	12 552,80	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				9 492 134,74	5 259 414,77	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa drogi Lemany Sulęczyño - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2016	2019	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	1 640 264,00	1 608 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Podpis]

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 395 939,06
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	658 027,71
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 737 911,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 331 618,69
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,11
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	53 122,11
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 278 496,58
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	207 000,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	319 496,58
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	752 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 064 320,37
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	604 905,60
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	579 800,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 105,60
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 459 414,77
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 608 674,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023
			Od	Do						
1.3.2.3	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2020	4 531 816,07	3 187 888,77	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Stupii w Sulęcynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej II etap - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	SULĘCZYNO	2016	2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	63 463,56	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja drogi w Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2019	28 953,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2019	4 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2017	2019	104 480,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11 sierpnia 2017 r. - Nawalnica -Modernizacja dróg	Urząd Gminy	2017	2019	2 734 326,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Stupii - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	54 852,00	54 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 387 888,77
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 852,00

OBJAŚNIENIA
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINASOWEJ
NA LATA 2019– 2028

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2019 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach środków/dotacjach/SUBWENCJI na zadania bieżące oraz majątkowe.

Dochody po zmianach na rok 2019 ustalono w wysokości	38.508.083,22 zł w tym:
- dochody bieżące	36.892.379,22 zł,
- dochody majątkowe	1.615.674,00 zł, w tym:

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2019 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji o zwiększenie środków na cele bieżące i inwestycyjne oraz zmian (przesunięć) w wartościach wydatków bieżących i majątkowych w celu zapewnienia realizacji działań przyjętych do realizacji w roku 2019 oraz w następnym.

Wydatki 2019 roku ustalono w kwocie	42.981.841,99 zł, w tym :
- wydatki bieżące	35.949.553,75 zł,
- wydatki majątkowe	7.032.288,24 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2019, kwota 6.375.431,35 zł.

1. Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej Pomorskie Szlaki Kajakowe Szlak Górnej Słupi - 125.852,00 zł
1. „Oze dla Kaszub” – wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyno - 293.016,58 zł
2. Budowa drogi Lemany Sulęczyno - 300.000,00 zł
3. Remont drogi Borowiec Klukowa Huta - 1.608.674,00 zł
4. Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w ZS w Mściszewicach - 3.187.888,77 zł (zmniejszenie wydatków o kwotę 300.000,00 zł z przeznaczeniem na spłatę raty kredytu)
5. Przebudowa ciągu spacerowo-wypoczynkowego wzdłuż rzeki Słupii w Sulęczynie wraz z modernizacją części ul. Brzozowej - 752.000,00 zł
6. Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - 3.000,00 zł
7. Budowa kąpieliska w Sulęczynie - 97.000,00 zł
8. Modernizacja dróg zniszczonych w nawałnicy 11/12 sierpnia 2017 r - 0,00 zł
9. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo Gmina Sulęczyno - 5.000,00 zł
10. Modernizacja drogi w Węsiarach - 3.000,00 zł

Zaktualizowano ponadto pozostałe wartości Wieloletniej Prognozy Finansowej wynikające ze zmian w budżecie od ostatniej sesji Rady Gminy Sulęczyno.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki