

ZARZĄDZENIE - Nr 96/2021
Wójta Gminy SUŁĘCZYŃSKIEGO
z dnia 15 listopada 2021 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyńskie na lata 2022-2030.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.).

Wójt Gminy Sulęczyńskie
z a r z ą d z a , c o n a s t ę p u j e :

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyńskie na lata 2022-2030 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT
Bernard Grucza

Projekt

z dnia 15 listopada 2021 r.

Uchwała Nr

Rady Gminy Sulęczyno

z dniar.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022–2030

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2021r. poz. 1372 z późn. zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2022–2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności

finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022 - 2030 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

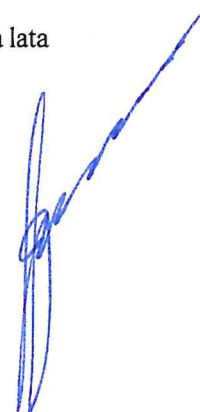
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6

Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2021-2029

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long, sweeping stroke extending upwards and to the right.

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr/2021 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	1	z tego:						z tego:			w tym:		
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
									z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje			
Wykonanie 2019	37 619 140,06	35 527 119,65	2 983 953,00	94 077,25	11 815 302,00	14 261 153,50	6 372 633,90	3 164 918,82	2 092 020,41	182 974,40	1 909 046,01		
Wykonanie 2020	37 344 279,22	36 638 197,14	2 728 212,00	147 276,86	12 216 006,00	14 755 786,18	6 790 916,10	3 246 663,41	706 082,08	4 830,00	699 898,45		
Plan 3 kw. 2021	40 401 119,16	37 857 761,31	3 013 384,00	120 000,00	13 103 473,00	13 957 436,47	7 663 467,84	3 410 748,00	2 543 357,85	400 000,00	2 143 357,85		
Wykonanie 2021	39 273 452,15	37 024 890,56	3 013 384,00	120 000,00	13 103 473,00	13 650 372,87	7 137 660,69	3 310 748,00	2 248 561,59	725 764,00	1 522 797,59		
2022	33 500 350,03	32 798 261,50	2 760 354,00	166 306,00	13 676 721,00	7 578 084,00	8 616 796,50	3 660 033,00	702 088,53	490 000,00	212 088,53		
2023	38 382 268,33	38 242 268,33	3 150 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 892 268,33	8 830 000,00	3 600 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2024	38 670 000,00	38 530 000,00	3 300 000,00	100 000,00	13 400 000,00	12 580 000,00	9 150 000,00	3 700 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2025	39 600 000,00	38 600 000,00	3 300 000,00	100 000,00	13 470 000,00	12 580 000,00	9 150 000,00	3 770 000,00	1 000 000,00	140 000,00	0,00		
2026	40 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	41 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	42 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	43 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	43 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	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 2019 r. poz. 869, 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 213 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykonawczej z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x		2.2.1	2.2.1.1
										Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane		
Wykonanie 2019	39 494 051,82	33 415 768,83	12 279 541,49	0,00	0,00	0,00	0,00	203 927,73	0,00	6 078 282,99	6 078 282,99	430 000,00	
Wykonanie 2020	36 980 322,42	33 325 923,81	12 506 978,20	0,00	0,00	0,00	0,00	169 881,69	0,00	3 654 398,61	3 654 398,61	627 318,90	
Plan 3 kw. 2021	42 303 047,24	37 688 407,68	15 919 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	4 614 636,66	4 614 636,66	227 800,00	
Wykonanie 2021	38 759 589,80	34 405 484,08	15 119 962,67	0,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	4 354 105,72	4 167 505,72	186 600,00	
2022	35 736 737,73	32 782 354,96	16 999 870,96	0,00	0,00	0,00	0,00	139 114,00	0,00	2 954 382,77	2 724 382,77	230 000,00	
2023	36 542 268,33	33 656 268,33	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	2 886 000,00	1 000 000,00	0,00	
2024	36 870 000,00	35 530 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	
2025	37 900 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00	
2026	38 900 000,00	37 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	
2027	40 100 000,00	38 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00	
2028	41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2030	43 100 000,00	41 100 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:						w tym:	
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
	Kwota prognozowanej niedwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2019	-1 874 911,76	0,00	6 025 585,22	4 900 000,00	0,00	0,00	0,00	1 125 585,22	0,00
Wykonanie 2020	363 956,80	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	-1 901 928,08	0,00	3 391 928,08	2 700 000,00	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	191 928,08	191 928,08
Wykonanie 2021	513 862,35	0,00	876 387,70	0,00	0,00	0,00	0,00	876 387,70	0,00
2022	-2 236 387,70	1 840 000,00	4 076 387,70	3 200 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	876 387,70	876 387,70
2023	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:				
	w tym:		4.4	4.4.1		4.5	4.5.1	w tym:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x
Wyszczególnienie	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	1 040 000,00	0,00	1 040 000,00	
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot uszczelnionych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań *	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	w tym:	7.1	7.2		
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	14 060 000,00	0,00	2 111 350,82	2 111 350,82	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	12 370 000,00	0,00	3 312 273,33	3 312 273,33	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	169 353,73	669 353,73	skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	10 880 000,00	0,00	2 619 406,48	2 619 406,48		
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 240 000,00	0,00	15 906,54	15 906,54		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 400 000,00	0,00	4 586 000,00	4 586 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 600 000,00	0,00	3 000 000,00	3 000 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 900 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, uślona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	12,88%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	16,46%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	3,05%	4,72%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	12,15%	15,25%	x	x	x	x
2022	4,80%	1,65%	3,59%	11,35%	14,86%	TAK	TAK
2023	5,89%	19,27%	19,83%	8,26%	11,77%	TAK	TAK
2024	7,13%	12,52%	13,06%	9,38%	12,89%	TAK	TAK
2025	6,92%	7,69%	x	12,16%	12,16%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	x	10,38%	11,68%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	x	9,33%	10,63%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	x	7,61%	8,91%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	x	7,85%	7,85%	TAK	TAK
2030	1,24%	3,59%	x	8,23%	8,23%	TAK	TAK

Wyszczególnienie

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Lp	w tym:			w tym:			w tym:		
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
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 x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Wykonanie 2019	438 757,16	438 757,16	438 757,16	190 193,01	190 193,01	190 193,01	526 091,18	526 091,18	526 091,18
Wykonanie 2020	171 923,30	171 923,30	171 923,30	149 898,45	149 898,45	149 898,45	171 423,30	171 423,30	171 423,30
Plan 3 kw. 2021	415 293,00	415 293,00	5 642 469,30	545 911,26	545 911,26	527 075,26	573 729,32	573 729,32	542 469,30
Wykonanie 2021	415 293,00	415 293,00	415 293,00	545 911,26	545 911,26	527 075,26	415 941,32	415 941,32	415 941,32
2022	267 739,45	267 739,45	267 739,45	0,00	0,00	0,00	304 140,76	267 739,45	267 739,45
2023	82 268,33	82 268,33	82 268,33	0,00	0,00	0,00	83 648,33	82 268,33	82 268,33
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380,00	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
2027	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	w tym:			z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych	
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2019		796 984,05	796 984,05	796 984,05	6 410 569,86	332 306,87	6 078 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020		1 195 848,50	1 195 848,50	809 848,50	2 800 072,80	280 152,80	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021		277 943,00	211 619,53	192 783,53	2 493 924,07	513 816,72	1 980 107,35	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021		277 943,00	211 619,53	192 783,53	2 448 459,68	513 816,72	1 934 641,96	0,00	0,00	0,00	0,00
2022		35 021,31	0,00	0,00	1 331 263,58	485 475,45	845 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		0,00	0,00	0,00	783 929,33	300 929,33	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024		0,00	0,00	0,00	252 551,00	219 561,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025		0,00	0,00	0,00	85 951,50	52 951,50	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupelniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(-)spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	10.11 Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
						w tym:						
						10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x	10.7.2.1.2 z tytułu gwarancji x					
Wykonanie 2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 490 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, nie poddawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydużeniu 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia grudnia 2021 roku

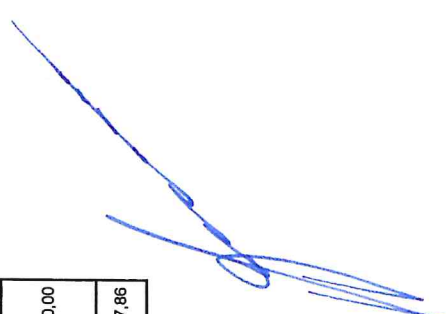
kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4 589 774,85	1 331 263,58	783 929,33	252 561,00	85 951,50	33 000,00
1.a	- wydatki bieżące				1 528 134,00	485 475,45	300 929,33	219 561,00	52 951,50	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 061 640,85	845 788,13	483 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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:				1 700 764,39	304 140,76	83 648,33	1 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 860,00	269 119,45	83 648,33	1 380,00	0,00	0,00
1.1.1.1	TrójGminInestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	27 350,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2023	628 722,00	255 639,45	82 268,33	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęczyño Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	4 788,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 039 904,39	35 021,31	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2022	1 039 904,39	35 021,31	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				2 889 010,46	1 027 122,82	700 281,00	251 181,00	85 951,50	33 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				867 274,00	216 356,00	217 281,00	218 181,00	52 951,50	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2021	2025	847 224,00	211 806,00	211 806,00	211 806,00	52 951,50	0,00
1.3.1.2	Program szczyptień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021 - 2024 - Wzmocnienie programu polityki zdrowotnej Powiatu Kartuskiego	Urząd Gminy	2021	2024	20 050,00	4 550,00	5 475,00	6 375,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				2 021 736,46	810 766,82	483 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	822 975,00	310 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Papińskiego, Zaworskiego w miejscowości Misdziewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	267 196,60	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 585 705,41
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	1 058 917,28
1.b	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 526 788,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 169,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	354 147,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	337 907,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 140,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,31
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	2 196 536,32
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	704 769,50
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	688 369,50
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	16 400,00
1.3.2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	1 491 766,82
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węstary - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	110 691,96	65 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2022	28 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2020	2030	597 219,61	68 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczynie - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz warunków kulturalnych poprzez budowę biblioteki gminnej	Urząd Gminy	2020	2022	159 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	36 653,29	18 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	65 238,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
1.3.2.5	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	299 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,86



Załącznik nr 3

Uchwały Nr/2021

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia grudnia 2021 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULĘCZYNO NA LATA 2022– 2030

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2022 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2021 i założeń do budżetu na rok 2022, analizach własnych w zakresie kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach poprzednich, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w roku poprzednim, z uwzględnieniem podwyższenia ich o wysokość inflacji (na dzień podejmowania uchwał w powyższych zakresach). Dochody majątkowe na rok 2022 określono na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021 i niezrealizowanych w roku bieżącym (rozliczenie i wypłata w roku 2022) oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe). Z uwagi na brak stabilności warunków ekonomicznych i gospodarczych panujących w kraju ze względu na wystąpienie i trwające zagrożenie koronowirusem (COVID-19 w urzędzie odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Z uwagi na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju nie ujęto do projektu budżetu zadeklarowanych gminie środków na inwestycję drogową z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (ok 2,9 mln zł).

Dochody w roku 2022 ustalono w wysokości 33.500.350,03 zł w tym:

- dochody bieżące	-	32.798.261,50 zł,
- dochody majątkowe	-	702.088,53 zł.

W prognozie na lata 2022 – 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących, 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 (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 103,6%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2023 – 2024 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację budowy inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz sprzedaży mienia (2 działki rocznie o wartości ok 55.000,00 netto jedna – z uwagi na zainteresowania nabyciem i lokatą kapitału – skutki COVID-19).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2022 jak i w latach następnych (ograniczony okresem realizacji przedsięwzięć do trzech lat). W projekcie budżetu nie planuje się dalszych wydatków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Spółce PWiK. Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 400.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.840.000,00 zł. W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.200.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań. Zadłużenie na koniec roku 2022 planuje się w wysokości 12.240.000,00 zł.

Wydatki 2022 roku ustalono w kwocie 35.736.737,73 zł, w tym :

- wydatki bieżące	-	32.782.354,96 zł,
-------------------	---	-------------------

- wydatki majątkowe - 2.954.382,77 zł.

W prognozie na lata 2023-2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 103%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zaplanowanego zaciągnięcia nowego (koszty obsługi). Uwzględniono także w latach 2022-2023 spłaty zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2029 przewidują się realizację inwestycji rocznych w wartościach 25 % planowanych w ostatnich latach rocznych wydatków majątkowych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na lata 2020 i następne wniosków, które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych (głównie zamierzenia realizacji programu inwestycji strategicznych).

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kw 2021 oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków na koniec IV kwartału 2021 roku szacuje się wypracowanie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt (bądź spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych). Z informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów wynika, że do końca roku gmina otrzyma w ramach uzupełnienia subwencji ogólnej 468.463,00 zł.

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

