

**UCHWAŁA NR LII/348/2022
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 listopada 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022-2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U.z 2022 roku, poz.559 z późn.zm.), art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634), Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2022 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej zostały określone w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr LI/348/2022 Rady Gminy Sułęczyno z dnia 30 listopada 2022 r.

| Lp | 1 | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|---------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------------------------------|--|
| | | z tego: | | | | | | | | | | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | |
| | | Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾ | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | w tym: | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe ^x | ze sprzedaży majątku ^x | |
| 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | | | |
| 2022 | 51 642 231,06 | 4 685 966,00 | 166 306,00 | 14 124 477,00 | 19 039 447,90 | 9 880 075,83 | 3 660 033,00 | 3 745 958,33 | 490 000,00 | 3 255 251,33 | | | |
| 2023 | 38 382 268,33 | 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 | 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 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 13 470 000,00 | 12 560 000,00 | 9 150 000,00 | 3 770 000,00 | 1 000 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | | | |
| 2026 | 40 600 000,00 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 wykazujących poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynilający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze ostatecznym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wyliczania 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.

| Lp | Wyszczególnienie | Wydanki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | |
|------|------------------|-----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| | | | Wydanki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | w tym: | | wydatki na obsługę długu ^x | w tym: | | | Wydanki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x | odsutki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x | | | |
| | | 2 | 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 | 2.2 | 2.2.1 | 2.2.1.1 | |
| 2022 | | 54 760 531,88 | 46 771 745,73 | 18 005 376,98 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 139 114,00 | 0,00 | 7 968 786,15 | 6 992 786,15 | 516 146,00 | |
| 2023 | | 36 572 266,33 | 33 418 622,33 | 13 010 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 5 922,00 | 0,00 | 3 153 646,00 | 1 237 646,00 | 237 646,00 | |
| 2024 | | 36 870 000,00 | 35 460 000,00 | 16 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 410 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2025 | | 37 900 000,00 | 36 730 000,00 | 17 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2026 | | 38 900 000,00 | 37 630 000,00 | 17 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 070 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2027 | | 40 100 000,00 | 38 900 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | | 43 250 000,00 | 41 250 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Lp | 3 | 3.1 | 4 | 4.1 | z tego: | | | 4.3.1 | |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| | | | | | w tym: | w tym: | w tym: | | |
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu ^x | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾ | Przychody budżetu ^x | Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^x 6) | na pokrycie deficytu budżetu ^x | Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x | na pokrycie deficytu budżetu ^x |
| | | | | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | |
| 2022 | -3 118 300,82 | 0,00 | 4 928 300,82 | 3 050 000,00 | 1 360 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 878 300,82 | 1 758 300,82 |
| 2023 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 8 ustawy.

| Lp | z tego: | | | | 5 | 6.1 | 5.1.1 | z tego: | |
|------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| | w tym: | | w tym: | | | | | | |
| | 4.4 | 4.4.1 | 4.5 | 4.5.1 | | | | | |
| Wyszczególnienie | Splity 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 | Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 890 000,00 | 0,00 | 890 000,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 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 | 350 000,00 | 350 000,00 | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x |
|------------------|---------------------------|-----------|-----------|-----------|---------|------|---------------|------|--------------|--------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | | | | |
| | 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 | | | | |
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12 060 000,00 | 0,00 | 1 124 527,00 | 3 002 827,82 | | | | |
| 2023 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 10 250 000,00 | 0,00 | 4 823 646,00 | 4 823 646,00 | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 450 000,00 | 0,00 | 3 070 000,00 | 3 070 000,00 | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 750 000,00 | 0,00 | 1 870 000,00 | 1 870 000,00 | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 050 000,00 | 0,00 | 1 770 000,00 | 1 770 000,00 | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 550 000,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 050 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 350 000,00 | 1 350 000,00 | | | | |

b) 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 usabwach należy ująć w objętościach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | |
|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x | Relacje określone po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x |
| Lp | 8.1 | 8.2 | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| 2022 | 4,79% | 7,01% | 11,35% | 16,13% | TAK | TAK |
| 2023 | 5,78% | 20,21% | 9,96% | 14,74% | TAK | TAK |
| 2024 | 7,13% | 12,79% | 11,40% | 16,17% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,92% | 7,96% | 14,27% | 14,27% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,67% | 4,85% | 11,35% | 13,22% | TAK | TAK |
| 2027 | 3,94% | 4,43% | 10,33% | 12,19% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,73% | 4,69% | 8,61% | 10,48% | TAK | TAK |
| 2029 | 4,11% | 4,37% | 8,85% | 8,85% | TAK | TAK |
| 2030 | 0,89% | 3,24% | 8,47% | 8,47% | TAK | TAK |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | | | |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|---------|
| | w tym: | | | 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 | 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 |
| | 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 | Dofcacia 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 | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x | Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | |
| Lp | 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 | | | |
| 2022 | 997 662,32 | 997 662,32 | 921 739,78 | 261 361,53 | 261 361,53 | 235 045,53 | 1 295 177,47 | 1 295 177,47 | 1 195 238,61 | | | |
| 2023 | 82 268,33 | 82 268,33 | 82 268,33 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 83 748,33 | 82 268,33 | 82 268,33 | | | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 480,00 | 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: | | | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | 10.1 | z tego: | | | 10.5 |
| | | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | |
| | | | | | | bieżące | majątkowe | | | |
| 2022 | | 495 373,81 | 495 373,81 | 286 949,00 | 4 442 817,98 | 289 189,45 | 4 173 628,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 807 394,33 | 83 745,33 | 723 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 480,00 | 1 480,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 106 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| Lp | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | 10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7 Wydutki zmniejszające dług x | 10.7.1 spłaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2 spłaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczka x | 10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym: | | 10.7.3 wypłaty 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, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10 Wypływ 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 Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 10.7.2.1.1 dokonywana w formie wydatku bieżącego x | 10.7.2.1.2 w tym: | | | | | |
| 2022 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 1 810 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 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 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obciążenie 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 włączaną 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1) pozycji z sekcji 12.

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 zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objętościach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LIJ/348/2022 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 30 listopada 2022 roku

| 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 | | | | | | |
| | | | kwoty w zł | | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 7 681 870,12 | 807 394,33 | 107 480,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 661 130,00 | 83 748,33 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 7 020 740,12 | 723 646,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego: | | | | 1 771 671,75 | 83 748,33 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 661 130,00 | 83 748,33 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.1.1 | Troj(Gmin)Nestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022 | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 27 350,00 | 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 | 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 Sulęczyzna Tele Opieka | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 5 058,00 | 1 480,00 | 1 480,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 1 110 541,75 | 35 021,31 | 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 Sulęczyzna | Urząd Gminy | 2014 | 2022 | 1 110 541,75 | 35 021,31 | 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 | |
| 1.2.1 | - wydatki bieżące | | | | 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 | |
| 1.3 | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego | | | | 5 910 198,37 | 4 138 607,22 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 5 910 198,37 | 4 138 607,22 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyzna - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyzna | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 636 049,37 | 65 354,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.2 | Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Peplńskiego, Zaworskiego w miejscowości Młoszewice - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 3 623 534,86 | 3 525 336,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.3 | Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 112 695,86 | 65 238,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyzna - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy | 2017 | 2022 | 12 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 713 692,31 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 417,78 |
| 1.b | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 359 274,53 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 389 439,09 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 354 417,78 |
| 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 | 4 410,00 |
| 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 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 324 253,22 |
| 1.3.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 5 324 253,22 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 515 354,00 |
| 1.3.2.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 525 338,26 |
| 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 | 8 000,00 |

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.5 | Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno | Urząd Gminy | 2020 | 2030 | 621 219,61 | 66 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.6 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 52 155,43 | 34 030,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG | Urząd Gminy | 2021 | 2022 | 23 973,44 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.8 | Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu | Urząd Gminy | 2024 | 2026 | 210 000,00 | 0,00 | 0,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęcyno - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 475 292,00 | 237 646,00 | 237 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych | Urząd Gminy | 2020 | 2022 | 143 277,80 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.5 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 356 000,00 |
| 1.3.2.6 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 030,00 |
| 1.3.2.7 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 1.3.2.8 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 475 292,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliński

Załącznik Nr 3 do
Uchwały Nr LII/348/2022
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 30 listopada 2022 roku

OBJAŚNIENIA WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2022– 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022-2030:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Po zmianie |
|--------------------------|------------------|---------------|
| Dochody ogółem: | 39.73.171,39 | 51.642.231,06 |
| dochody bieżące | 36.258.845,02 | 47.896.272,73 |
| dochody majątkowe | 3.714.326,37 | 3.745.958,33 |
| Wydatki ogółem: | 43.211.472,21 | 54.760.531,88 |
| wydatki bieżące | 36.292.060,02 | 46.750.811,73 |
| wydatki majątkowe | 6.919.412,19 | 8.009.720,15 |
| Wynik budżetu | -3 238 300,82 zł | -3.118.300,82 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku 1.810.000,00zł

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku 10.250.000,00 zł

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

| Wyszczególnienie | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|--------------------------|-----------------|---------------|----------------|
| Przychody budżetu | 4.928300,82 | 0,00 | 4.928.300,82zł |
| kredyt | 3.050.000,00 | 0,00 | 3.050.000,00zł |
| wolne środki | 1.878.300,82 | 0 | 1.878.300,82zł |
| Rozchody budżetu | 1 690 000,00 zł | 120.000,00 zł | 1.810.000,00zł |

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki