

**UCHWAŁA NR LXVIII/447/2023  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2023-2031**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634ze zm.), **Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno, zgodnie z załącznikiem 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 LXVIII/447/2023 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 13 grudnia 2023 r.

Dokument podpisany elektronicznie

| Wyszczególnienie | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                |                                   |  |               | w tym: |       |
|------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|---------------|--------|-------|
|                  | 1                            | z tego:   |   |                     |   |   | z tego:                    |                                |                                   |  |               | 1.2.1  | 1.2.2 |
|                  |                              | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1                        | 1.2                               |  |               |        |       |
|                  | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |        |       |
| lp               | 1                            | 1.1   | 1.1.1   | 1.1.2               | 1.1.3   | 1.1.4                                   | 1.1.5                      | 1.1.5.1                        | 1.2                               | 1.2.1  | 1.2.2         |        |       |
| 2023             | 55 267 101,24                | 39 521 597,01   | 2 937 269,00  | 171 593,00          | 18 162 752,00   | 8 070 549,42                            | 10 179 433,59              | 4 183 970,00                   | 15 745 504,23                     | 600 000,00   | 15 144 929,80 |        |       |
| 2024             | 41 670 000,00                | 39 030 000,00   | 3 300 000,00  | 100 000,00          | 14 900 000,00   | 9 580 000,00                            | 11 150 000,00              | 4 700 000,00                   | 2 640 000,00                      | 140 000,00   | 2 500 000,00  |        |       |
| 2025             | 43 600 000,00                | 40 600 000,00   | 3 500 000,00  | 300 000,00          | 15 470 000,00   | 9 580 000,00                            | 11 750 000,00              | 5 070 000,00                   | 3 000 000,00                      | 150 000,00   | 2 850 000,00  |        |       |
| 2026             | 43 600 000,00                | 40 600 000,00   | 3 300 000,00  | 100 000,00          | 13 970 000,00   | 10 580 000,00                           | 12 650 000,00              | 5 270 000,00                   | 3 000 000,00                      | 150 000,00   | 2 850 000,00  |        |       |
| 2027             | 43 600 000,00                | 40 600 000,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 3 000 000,00                      | 150 000,00   | 2 850 000,00  |        |       |
| 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                      | 150 000,00   | 850 000,00    |        |       |
| 2029             | 43 300 000,00                | 42 300 000,00   | 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          |        |       |
| 2031             | 45 100 000,00                | 43 600 000,00   | 0,00  | 0,00                | 0,00  | 0,00                                    | 0,00                       | 0,00                           | 1 500 000,00                      | 0,00   | 0,00          |        |       |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a łąka w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 237 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. 237 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:       |               |       |       |            |       |          |  |                                 |  | w tym:        |            |         |
|------------------|------------------|---------------|---------------|-------|-------|------------|-------|----------|--|---------------------------------|--|---------------|------------|---------|
|                  |                  | 2             | 21            | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1    | 2.1.3 | 2.1.3.1  | w tym:   |                                 |  | 2.2           | 2.2.1      | 2.2.1.1 |
|                  |                  |               |               |       |       |            |       |          | wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |               |            |         |
| 2023             | 61 775 315,57    | 40 857 716,13 | 20 391 131,78 | 0,00  | 0,00  | 615 000,00 | 0,00  | 5 922,00 | 0,00   | 0,00                            | 20 917 599,44  | 20 917 599,44 | 324 646,00 |         |
| 2024             | 39 870 000,00    | 35 318 650,00 | 18 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 350 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 4 551 350,00   | 70 000,00     | 70 000,00  |         |
| 2025             | 41 900 000,00    | 36 730 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 300 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 5 170 000,00   | 70 000,00     | 70 000,00  |         |
| 2026             | 41 900 000,00    | 36 830 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 250 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 5 070 000,00   | 70 000,00     | 70 000,00  |         |
| 2027             | 42 100 000,00    | 35 900 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00  | 0,00  | 200 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 6 200 000,00   | 0,00          | 0,00       |         |
| 2028             | 41 100 000,00    | 39 700 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 20 000,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 1 400 000,00   | 0,00          | 0,00       |         |
| 2029             | 41 900 000,00    | 40 790 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00  | 0,00  | 150 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 1 110 000,00   | 0,00          | 0,00       |         |
| 2030             | 42 200 000,00    | 40 200 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00  | 0,00  | 100 000,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00       |         |
| 2031             | 44 400 000,00    | 42 400 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00  | 0,00  | 70 000,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00   | 0,00                            | 2 000 000,00   | 0,00          | 0,00       |         |

| Wyszczególnienie | 3             | Wynik budżetu x | w tym:   |      | Przychody budżetu x | 4            | z tego:      |              |       |       | w tym:       |              |
|------------------|---------------|-----------------|--|------|---------------------|--------------|--------------|--------------|-------|-------|--------------|--------------|
|                  |               |                 | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5) | 3.1  |                     |              | 4            | 4.1          | 4.1.1 | 4.2   |              | 4.2.1        |
| Lp               |               |                 |  |      |                     |              | 4.1          | 4.1.1        | 4.2   | 4.2.1 | 4.3          | 4.3.1        |
| 2023             | -6 508 214,33 |                 | 0,00   | 0,00 | 8 198 214,33        | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00  | 0,00  | 3 698 214,33 | 2 008 214,33 |
| 2024             | 1 800 000,00  |                 | 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  |                 | 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  |                 | 1 700 000,00   | 0,00 | 0,00                | 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  | 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  | 0,00         | 0,00         |
| 2029             | 1 400 000,00  |                 | 1 400 000,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2030             | 1 400 000,00  |                 | 1 400 000,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |
| 2031             | 700 000,00    |                 | 700 000,00   | 0,00 | 0,00                | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00         | 0,00         |

5) Linie 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.



| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |  |      |               |  |  |                                      | W tym: | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|--|------|---------------|--|--|--------------------------------------|--------|---|
|                  | liczna kwota przypadających na dany rok, kwota ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |  |      |               |  |  |                                      |        |   |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy         | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>6)</sup> | 5.2  | 6             | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi x |        |   |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1                    | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4  | 6.1  | 7.1           | 7.2  |  |                                      |        |   |
| 2023             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00   | 0,00 | 11 700 000,00 | -1 336 119,12  | 2 362 095,21   |                                      |        |   |
| 2024             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 9 900 000,00  | 3 711 350,00   | 3 711 350,00   |                                      |        |   |
| 2025             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 8 200 000,00  | 3 870 000,00   | 3 870 000,00   |                                      |        |   |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 6 500 000,00  | 3 770 000,00   | 3 770 000,00   |                                      |        |   |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 5 000 000,00  | 4 700 000,00   | 4 700 000,00   |                                      |        |   |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 3 500 000,00  | 1 900 000,00   | 1 900 000,00   |                                      |        |   |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 2 100 000,00  | 1 510 000,00   | 1 510 000,00   |                                      |        |   |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 700 000,00    | 2 400 000,00   | 2 400 000,00   |                                      |        |   |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00   | 0,00 | 0,00          | 1 200 000,00   | 1 200 000,00   |                                      |        |   |

<sup>6)</sup> Skorygowanie o środki doliczone 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 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 wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o prognozy (wskaźnik średnia arytmetyczna z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| lp               | 8.1  | 8.2   | 8.3  | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 4,67%  | -2,20%  | 13,67%   | 20,44%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 6,62%  | 13,79%  | 8,09%  | 14,86%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 6,13%  | 13,44%  | 6,49%  | 13,27%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 6,50%  | 13,39%  | 10,46%   | 13,59%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 4,19%  | 12,07%  | 10,65%   | 13,79%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 3,65%  | 4,62%   | 10,03%   | 13,17%  | TAK   | TAK  |
| 2029             | 3,66%  | 3,92%   | 8,39%  | 11,53%  | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,52%  | 5,87%   | 8,43%  | 8,43%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 1,77%  | 2,91%   | 9,59%  | 9,59%   | 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 | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |               |            |               |      |      |      |      |  |
|------------------|---|---|---------------|------------|---------------|------|------|------|------|--|
|                  | w tym:  |   | 10.1          | z tego:    |               | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
|                  | 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 |               | bieżące    | majątkowe     |      |      |      |      |  |
| 94               | 84.1  | 84.1.1  | 10.1          | 10.1.1     | 10.1.2        | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 |  |
| 2023             | 58 116,77   | 8 116,77  | 19 652 301,81 | 366 513,46 | 19 285 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2024             | 0,00  | 0,00  | 4 552 950,00  | 1 600,00   | 4 551 350,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 4 726 000,00  | 0,00       | 4 726 000,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 126 000,00    | 0,00       | 126 000,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 56 000,00     | 0,00       | 56 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 56 000,00     | 0,00       | 56 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 56 000,00     | 0,00       | 56 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 56 000,00     | 0,00       | 56 000,00     | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 2031             | 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   | 10.8         | 10.7 | Wydaki zmniejszające dług x zaciągniętych x | splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | splata zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | w tym:  |  | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 |
|  |              |      |   |  |   |  | w tym:  |  |        |      |      |       |       |
|  |              |      |   |  |   |  | Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Wypłaty z tytułu dokonywana w formie wydatku bieżącego x |        |      |      |       |       |
| 2023   | 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  | 0,00  |
| 2024   | 1 800 000,00 | 0,00 | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 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   | 0,00   | x    | 0,00 | 0,00  | 0,00  |
| 2031   | 0,00         | 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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie 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 zostają 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 dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

SEZEWODNICZĄCY RADY  
Kazimierz Gliniecki

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LXVIII/447/2023 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 13 grudnia 2023 roku

Dokument podpisany elektronicznie

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)   |   |                  |      | 30 891 258,83            | 19 852 301,81 | 4 552 950,00 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00  |
| 1.a     | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 916 445,13               | 366 513,46    | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 974 813,70            | 19 285 788,35 | 4 551 350,00 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00  |
| 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:                 |   |                  |      | 916 445,13               | 366 513,46    | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 916 445,13               | 366 513,46    | 1 600,00     | 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 | 911 337,13               | 364 883,46    | 0,00         | 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 | 5 108,00                 | 1 630,00      | 1 600,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 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  |   |                  |      | 29 974 813,70            | 19 285 788,35 | 4 551 350,00 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00  |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe   |   |                  |      | 29 974 813,70            | 19 285 788,35 | 4 551 350,00 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00  |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Rzemięsińskiej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemięsińskiej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño | Urząd Gminy                               | 2020             | 2024 | 5 651 949,37             | 5 487 147,34  | 35 000,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węstary - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2020             | 2023 | 112 695,86               | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej   | Urząd Gminy                               | 2017             | 2023 | 26 000,00                | 20 000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa kapieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2030 | 849 219,61               | 99 000,00     | 81 000,00    | 56 000,00    | 56 000,00  | 56 000,00  |
| 1.3.2.6 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego  | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 52 155,43                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG   | Urząd Gminy                               | 2021             | 2023 | 33 973,44                | 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          | 70 000,00    | 70 000,00    | 70 000,00  | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej  | Urząd Gminy                               | 2022             | 2023 | 475 292,00               | 237 646,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

Strona 1 z 4

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1       | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 29 281 251,81    |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368 113,46       |
| 1.b     | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 28 913 138,35    |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368 113,46       |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 368 113,46       |
| 1.1.1.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 364 883,46       |
| 1.1.1.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3 230,00         |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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     | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 28 913 138,35    |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 28 913 138,35    |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 522 147,34     |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 20 000,00        |
| 1.3.2.5 | 56 000,00  | 56 000,00  | 56 000,00  | 0,00       | 516 000,00       |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 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       | 237 646,00       |

| L.p.     | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023    | Limit 2024   | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|--------------|------------|------------|
|          |   |   | Od               | Do   |                          |               |              |              |            |            |
| 1.3.2.10 | Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych   | Urząd Gminy                               | 2020             | 2025 | 21 290 622,81            | 12 469 845,01 | 4 077 500,00 | 4 600 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                | Urząd Gminy                               | 2022             | 2024 | 22 905,18                | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Modernizacja drogi gminnej Czarfino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu                                       | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu | URZĄD GMINY                               | 2023             | 2024 | 1 250 000,00             | 962 150,00    | 287 850,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 21 147 345,01    |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 250 000,00     |

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyño na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 13 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño:

1. Dochody ogółem zwiększono o 1 057 084,06 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 1 058 084,06 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 000,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 1 057 084,06 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 045 174,06 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 11 910,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

Wartości wykazane w poszczególnych pozycjach WPF- załącznik nr 1 zostały zaktualizowane stosownie do zmian od daty jej ostatniego uchwalenia.

W załączniku nr 2 do niniejszego WPF zaktualizowano wartości inwestycji „Przebudowy drogi dla pieszych przy drogach gminnych” – okres realizacji 2023/2024. Łączne nakłady inwestycyjne danej inwestycji zostały zwiększone o wartość 42.843,17 zł do wartości 1.250.000,00 zł. Kwota zabezpieczona wynika z ofertą po przetargowej (1.191.870,00zł, wykonania tablicy 2.500,00 zł, sporządzenia projektu i mapy 31.000,00zł oraz zabezpieczenia zapytania ofertowego nadzoru nad realizacją danej inwestycji).

SEWOLICZĄDY RADY  
  
Karimierz Gliniecki

