

Uchwała nr/...../2024

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 27 marca 2024r.

PU 474/2024

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2024–2031

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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), **Rada Gminy Sulęczyno uchwała, 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 2024 – 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.

Wieloletnia prognoza finansowa 1)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr sesja 27 03 2024
z dnia 2024-03-21

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.2	1.2.1	1.2.2
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		
2024	56 847 067,04	40 716 292,61	4 361 080,00	170 437,00	21 143 594,00	5 162 910,00	9 878 281,61	4 776 651,00	16 130 774,43	600 000,00	15 530 200,00	
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	10 560 000,00	12 650 000,00	5 270 000,00	3 000 000,00	150 000,00	2 850 000,00	
2027	43 600 000,00	39 600 000,00	4 400 000,00	200 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	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	

1) Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiane 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.), zwanego 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 wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wyrażający 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 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.

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

		z tego:										w tym:	
Lp	Wydatki ogółem 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
2024	61 170 653,77	40 621 952,37	24 492 993,76	0,00	514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 548 701,40	20 548 701,40	84 991,00
2025	41 900 000,00	36 730 000,00	19 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 170 000,00	275 000,00	70 000,00
2026	41 900 000,00	36 830 000,00	18 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 070 000,00	126 000,00	70 000,00
2027	42 100 000,00	35 900 000,00	18 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 200 000,00	56 000,00	0,00
2028	41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	56 000,00	0,00
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	18 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	56 000,00	0,00
2030	42 200 000,00	40 200 000,00	18 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	56 000,00	0,00
2031	44 100 000,00	42 100 000,00	19 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Lp	z tego:				5	z tego:					
	Wyszczególnienie	w tym:		4.4		4.5	4.5.1	w tym:		z tego:	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x					Imre przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		5.1
2024		0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
2025		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00	
2026		0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028		0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030		0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot 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 ^x	5.2	6	5.1	7.1	7.2		
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	5.1	7.1	7.2			
Lp	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	94 340,24	1 417 926,97		
2025	x	x	x	x	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	6 800 000,00	0,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	5 300 000,00	0,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	3 800 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00		
2029	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00		
2030	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00		
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00		

⁸⁾ Styczeń 2024 to kwota wyłączeń z art. 242 ustawy powiększona o odpowiednio dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutk finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wialedniei prognozy finansowej zgodnie z art. 228 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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona 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 kwartał 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 plan 3 kwartałów 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	
2024	5,95%	2,19%	3,88%	14,13%	18,80%	TAK	TAK
2025	6,77%	14,09%	x	9,07%	13,74%	TAK	TAK
2026	7,16%	14,06%	x	11,70%	13,98%	TAK	TAK
2027	5,65%	12,20%	x	11,99%	14,27%	TAK	TAK
2028	4,45%	5,41%	x	11,38%	13,66%	TAK	TAK
2029	4,02%	4,28%	x	9,86%	12,14%	TAK	TAK
2030	3,87%	6,22%	x	6,82%	9,09%	TAK	TAK
2031	2,64%	3,76%	x	8,35%	8,35%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	Docho- dy 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	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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	Wydutki 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	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 592,04	170 592,04	165 014,00	
2025	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	
2027	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	
2029	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	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Lp	Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydaki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydaki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zwięzku współtworzonego 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
	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydaki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydaki majątkowe finansowane środkami określonymi 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
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	18 959 182,44	1 700,00	18 957 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	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	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Lp	10.6	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	w tym:				10.8	10.9	10.10	10.11	
				10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:					
							10.7.2.1.1					wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Wyszczególnienie	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wylężające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zacięgniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	10.7	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zacięgniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	Kwota wzrostu (+)/spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zacięgniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające uslawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾	
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	
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	
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	
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	
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	
2029	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	
2031	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 została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wykazaniu limitu splaty 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 zostane 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 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 zacięgnięto 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.

Przedsięwzięcia WPF

Załącznik nr 2 do
uchwały nr sesja 27 03 2024
z dnia 2024-03-21

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 975 043,32	18 959 182,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 208,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	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:				5 208,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 208,00	1 700,00	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 Sulęczyńsko Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	5 208,00	1 700,00	0,00	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
1.2.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyźnie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2025	31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Rzemięsińskiej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyńsko - Przebudowa ulic Rzemięsińskiej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2024	23 140 494,62	17 180 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg w Mściszewicach (ul. Kaszubska, Wspólna, Pogodna, Łabędzia i Jeziorna) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	5 231 179,62	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2024	91 995,42	80 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kapieliska w Sulęczyźnie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2030	18 025,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	Urząd Gminy	2021	2024	844 370,00	105 000,00	105 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.2.7	Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu	Urząd Gminy	2024	2026	23 973,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
					1 319 156,83	1 254 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	56 000,00	56 000,00	0,00	19 584 182,44
1.a	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.b	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.1	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	17 280 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	80 495,43
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	56 000,00	56 000,00	0,00	490 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 254 656,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdurowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2024	59 624,17	23 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	762 164,41	35 578,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Borowiec - Czarłino (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	143 136,43	55 496,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg w miejscowości Sucha - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	60 715,18	24 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	23 424,17
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	35 578,98
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	55 495,43
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 631,60

...../.../2024
Gminy Sulęczyño

Załącznik nr 3 do
Rady

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULECZYNO NA LATA 2024– 2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 21 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 098 971,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 563 296,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 464 325,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 056 190,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 719 107,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 337 082,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 323 586,73 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 748 096,04	+2 098 971,00	56 847 067,04
Dochody bieżące	38 152 996,61	+2 563 296,00	40 716 292,61
Udział we wpływach z PIT	4 391 080,00	-30 000,00	4 361 080,00
Subwencja ogólna	19 102 619,00	+2 040 965,00	21 143 584,00
Dotacje bieżące	4 609 739,00	+553 171,00	5 162 910,00
Pozostałe	9 879 121,61	-840,00	9 878 281,61
Dochody majątkowe	16 595 099,43	-464 325,00	16 130 774,43
Wydatki ogółem	58 114 463,64	+3 056 190,13	61 170 653,77

Wydatki bieżące	37 902 844,63	+2 719 107,74	40 621 952,37
Wynagrodzenia i pochodne	22 447 500,00	+2 045 493,76	24 492 993,76
Pozostałe wydatki bieżące	14 941 064,63	+673 613,98	15 614 678,61
Wydatki majątkowe	20 211 619,01	+337 082,39	20 548 701,40
Wynik budżetu	-3 366 367,60	-957 219,13	-4 323 586,73

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 957 219,13 zł i po zmianach wynoszą 6 123 586,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym nie uległy zmianie.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulęczyño spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o dane z wykonania budżetu.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazuje załącznik nr 1 do niniejszej uchwały.

W załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zwiększono limit roczny przedsięwzięcia Modernizacja drogi gminnej Borowiec - Czarlino (projekt) o kwotę 40.000,00zł.