

**UCHWAŁA NR XXV/164/2020
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 3 sierpnia 2020 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2020 - 2029

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.),

Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2020 - 2029 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2020 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2020 - 2021 zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXV/164/2020 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 3 sierpnia 2020

r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	z tego:								
			z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			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 ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	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
2020	36 435 996,44	34 966 589,44	2 809 177,00	69 000,00	12 167 335,00	12 703 983,81	7 217 093,63	3 265 568,00	1 469 407,00	400 000,00	1 067 993,00
2021	36 600 000,00	36 000 000,00	3 000 000,00	70 000,00	12 800 000,00	11 700 000,00	8 430 000,00	3 300 000,00	600 000,00	100 000,00	500 000,00
2022	36 650 000,00	36 600 000,00	3 000 000,00	70 000,00	12 900 000,00	11 800 000,00	8 830 000,00	3 400 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2023	37 600 000,00	37 550 000,00	3 150 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 200 000,00	8 830 000,00	3 600 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2024	38 600 000,00	38 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00
2025	39 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	40 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	41 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	42 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	43 600 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622 i 1649), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:									
		Wydatki bieżące ^x	w tym:					Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto 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			odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2020	39 750 910,04	35 170 891,64	14 952 751,74	138 080,00	138 080,00	450 000,00	0,00	177 419,00	4 580 018,40	4 580 018,40	549 819,70
2021	35 000 000,00	32 450 000,00	15 150 000,00	96 741,00	96 741,00	300 000,00	0,00	155 850,00	2 550 000,00	2 550 000,00	130 000,00
2022	35 050 000,00	34 050 000,00	15 600 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	139 114,00	1 000 000,00	1 000 000,00	130 000,00
2023	36 000 000,00	35 000 000,00	16 000 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	36 600 000,00	35 600 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2025	37 800 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2026	39 100 000,00	38 100 000,00	17 500 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	39 900 000,00	38 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2028	40 700 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2029	41 790 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2020	-3 314 913,60	0,00	4 864 913,60	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 864 913,60	314 913,60
2021	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 810 000,00	1 810 000,00	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.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^x			łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:		
								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	
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	1 550 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 000,00	1 600 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	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:					Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy				
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi		
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu							
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	Lp		5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 000,00	0,00	-204 302,20	1 660 611,40			
2021	x	x	x	x	0,00	13 910 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00			
2022	x	x	x	x	0,00	12 310 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	10 710 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 710 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 910 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 410 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 710 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	1 810 000,00	0,00	2 900 000,00	2 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00			

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu 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
2020	5,09%	1,10%	2,90%	9,51%	12,27%	TAK	TAK
2021	4,34%	15,84%	16,26%	6,34%	9,10%	TAK	TAK
2022	3,71%	11,69%	11,90%	7,92%	10,68%	TAK	TAK
2023	4,95%	11,24%	11,44%	10,35%	10,35%	TAK	TAK
2024	5,32%	8,30%	8,43%	13,20%	13,20%	TAK	TAK
2025	4,80%	7,58%	x	10,59%	10,59%	TAK	TAK
2026	4,06%	6,53%	x	8,36%	9,68%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,73%	x	8,90%	8,90%	TAK	TAK
2028	4,58%	6,92%	x	9,70%	9,70%	TAK	TAK
2029	4,27%	6,56%	x	8,43%	8,43%	TAK	TAK



Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone 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
2020	66 423,61	66 423,61	66 423,61	1 017 993,00	1 017 993,00	1 017 993,00	66 423,61	66 423,61	66 423,61
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydutki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydutki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydutki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku 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
		Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	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
2020	1 972 427,90	1 972 427,90	1 017 993,00	3 754 072,80	280 152,80	3 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	44 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x			
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9
2020	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne 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.

PRZEWODNICZĄCY RADY

 Kazimierz Gliniecki

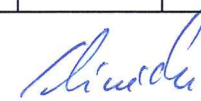
Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXV/164/2020 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 3 sierpnia 2020 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				10 095 125,03	3 754 072,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 445 200,31	3 473 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 615 553,27	1 691 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 615 553,27	1 691 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Gómej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	1 052 089,71	191 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	1 563 463,56	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				7 479 571,76	2 062 807,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 649 924,72	280 152,80	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	267 600,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Kaszuby w sieci - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęcyno	Urząd Gminy	2014	2020	579 524,72	12 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 829 647,04	1 782 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa pomieszczeń oświatowych w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Mściszewicach - Poprawa warunków oświatowych	Urząd Gminy	2015	2020	5 348 235,24	1 486 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo, Gmina Sulęcyno - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Modernizacja drogi w Węsierszach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	28 953,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2020	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2017	2020	119 460,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Sulęcyno, ul. Brzozowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4



L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 798 672,80
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 752,80
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 473 920,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 691 265,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191 265,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 107 407,80
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	324 752,80
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	312 200,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 552,80
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 782 655,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 486 920,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do						
1.3.2.8	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Stupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Suleczyno	Urząd Gminy	2014	2020	58 998,80	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

L.p.	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 735,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA
do uchwały nr XXV/164/2020 Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 3 sierpnia 2020 r.
WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA
NA LATA 2020– 2029

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2020 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach / zmniejszeniach środków, dotacji na zadania bieżące oraz majątkowe.

Dochody po zmianach na rok 2020 ustalono w wysokości 36.435.996,44 zł w tym:
- dochody bieżące 34.966.589,44 zł,
- dochody majątkowe 1.469.407,00 zł w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 1.017.993,00 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2020 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji o zwiększeniach i zmniejszeniach środków na cele bieżące i inwestycyjne oraz zmian (przesunięć) w wartościach wydatków bieżących i majątkowych w celu zapewnienia realizacji działań przyjętych do realizacji na najbliższym czasie.

Wydatki 2020 roku ustalono w kwocie 39.750.910,04 zł, w tym :
- wydatki bieżące 35.170.891,64 zł,
- wydatki majątkowe 4.580.018,40 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2020 to kwota 3.473.920,00 zł, wydatki bieżące to kwota 280.152,80 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego WPF.

Przedsięwzięcie „Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Żakowo” przesunięto z części 1.3.2 (programy pozostałe) do części 1.1.2. (wydatki na programy związane z programami realizowanymi z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych). Natomiast zadanie „Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej – Pomorskie Szlaki Kajakowe, w części odpowiadającej wkładu własnego ujęto do części 1.3.2, wkład unijny do części 1.1.2.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki