

**UCHWAŁA NR XXIX/183/2020
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 listopada 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 roku, poz.713) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 ze zm.),

Rada Gminy Sulęczyno uchwala, 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 Gminy
Sulęczyno

Kazimierz GLINIECKI

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Załącznik Nr 1 do zarządzenia nr XXIX/183/2020 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30 listopada 2020 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	z tego:										
		Dochody bieżące ^X	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⁾	w tym:	ze sprzedaży majątku ^X		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	38 599 439,69	37 463 032,69	2 808 217,00	69 000,00	12 216 006,00	15 113 316,91	7 256 492,78	3 265 568,00	1 136 407,00	400 000,00	734 993,00	
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, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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	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		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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
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		
Lp	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
2020	41 770 572,06	37 451 719,88	14 617 838,28	34 520,00	34 520,00	450 000,00	0,00	177 419,00	0,00	4 318 852,18	4 318 852,18	627 319,70
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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	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	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	-3 171 132,37	0,00	4 861 132,37	3 000 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	1 861 132,37	171 132,37
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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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
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	1 690 000,00	1 690 000,00	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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
	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	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 510 000,00	0,00	11 312,81	1 872 445,18
2021	x	x	x	x	0,00	0,00	13 910 000,00	0,00	3 550 000,00	3 550 000,00
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	12 310 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 710 000,00	0,00	2 550 000,00	2 550 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 710 000,00	0,00	2 950 000,00	2 950 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 910 000,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 410 000,00	0,00	2 500 000,00	2 500 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 710 000,00	0,00	2 700 000,00	2 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	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	0,00	2 810 000,00	2 810 000,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach 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 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	5,69%	2,06%	3,85%	9,51%	12,27%	TAK	TAK
2021	4,34%	15,84%	16,26%	6,66%	9,42%	TAK	TAK
2022	3,71%	11,69%	11,90%	8,24%	11,00%	TAK	TAK
2023	4,95%	11,24%	11,44%	10,67%	10,67%	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	8,49%	9,82%	TAK	TAK
2027	4,33%	6,73%	x	9,03%	9,03%	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 ^x	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 ^x	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	171 923,37	171 923,37	171 923,37	684 993,00	684 993,00	684 993,00	171 423,37	171 423,37	171 423,37
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									
	Wydatki 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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	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
		Wydatki 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	1 500 994,90	1 500 994,90	1 500 994,90	3 277 639,80	280 152,80	2 997 487,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Wydatki bieżące ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					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	10.10	10.11
2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2022	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2023	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIX/182/2020 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 30 listopada 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)				9 618 692,03	3 277 639,80	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				7 968 767,31	2 997 487,00	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:				2 144 120,27	1 219 832,00	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				2 144 120,27	1 219 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie Szlaki Kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyń	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 Sulęczyń - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	1 092 030,56	1 028 567,00	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				7 474 571,76	2 057 807,80	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 Sulęczyń - 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 Sulęczyń - przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie gminy Sulęczyń	Urząd Gminy	2014	2020	579 524,72	12 552,80	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 824 647,04	1 777 655,00	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 Sulęczyń - 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 Węsiarach (nowe osiedle) - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2015	2020	23 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyń - 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 Sulęczyń - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyń	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 Sulęczyń, ul. Brzozowa - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2020	255 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	3 322 239,80
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	2 997 487,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 219 832,00
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	1 219 832,00
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	1 028 567,00
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	2 102 407,80
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	1 777 655,00
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	0,00
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 Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Suleczyno	Urząd Gminy	2014	2020	58 998,80	10 735,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

**OBJAŚNIENIA z dnia 30 listopada 2020 roku
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
NA LATA 2020 – 2029**

DOCHODY, WYDATKI

Uaktualniono w roku bieżącym pozycję 1. dochody ogółem w tym poszczególne pozycje od 1.1 do 1.2.2. załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej, tj wysokość otrzymanych dochodów z subwencji, dotacji i środków pozostałych oraz wysokość dotacji i wydatków na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych. Po stronie wydatków uaktualniono pozycję 2 wydatków załącznika nr 1 w tym w szczególności pozycje 2.1, 2.2, 2.1.2, 2.2.1.1, pozycje przychodów budżetu, w tym poz. 4.3 wysokość wolnych środków, pozycję 5 rozchodów oraz poszczególnych pozycji 9.1 do 10.1.2, tj projektów finansowanych w udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.

W załączniku nr 2 wieloletniej prognozy finansowej uaktualniono łączne nakłady finansowe, limit roku 2020 oraz limit zobowiązań przedsięwzięcia przebudowy drogi gminnej w miejscowości Żakowo (zmniejszenie dotacji po przeprowadzonym postępowaniu przetargowym).