

**UCHWAŁA NR XXXII/207/2021  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 24 marca 2021 r.

**w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2021 - 2030**

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 2021 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2021 - 2029, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zmienia się wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021 - 2030, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**Kazimierz Gliniecki**

## Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXIII/207/2021 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 24 marca 2021 r.

Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:	
		z tego:										z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6.1	1.1.6.2	1.2.1	1.2.2		
Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x.3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x				
Wykonanie 2018	34 806 382,21	31 806 525,07	2 675 086,00	94 551,55	10 380 425,00	13 215 211,04	5 431 251,48	2 998 435,62	2 999 857,14	300 551,90	2 699 305,24		
Wykonanie 2019	37 619 140,06	35 527 119,65	2 983 953,00	94 077,25	11 815 302,00	14 261 153,50	6 372 633,90	3 164 918,82	2 092 020,41	182 974,40	1 909 046,01		
Plan 3 kw. 2020	37 044 507,44	35 575 100,44	2 809 177,00	69 000,00	12 216 897,00	13 232 667,21	7 247 399,23	3 265 568,00	1 469 407,00	400 000,00	1 067 993,00		
Wykonanie 2020	37 344 279,22	36 638 197,14	2 728 212,00	147 276,96	12 216 006,00	14 755 786,18	6 790 916,10	3 246 663,41	706 082,08	4 830,00	699 898,45		
2021	36 765 366,75	35 526 268,22	3 013 384,00	120 000,00	13 001 173,00	12 001 131,22	7 390 580,00	3 410 748,00	1 239 118,53	400 000,00	838 411,53		
2022	37 955 639,45	36 855 639,45	3 000 000,00	70 000,00	12 900 000,00	12 055 639,45	8 830 000,00	3 350 000,00	1 100 000,00	100 000,00	0,00		
2023	38 382 268,33	38 282 268,33	3 150 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 932 268,33	8 830 000,00	3 600 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00		
2024	38 670 000,00	38 550 000,00	3 300 000,00	100 000,00	13 400 000,00	12 600 000,00	9 150 000,00	3 700 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00		
2025	39 600 000,00	38 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2026	40 600 000,00	39 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2027	41 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2028	42 600 000,00	41 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2029	43 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
2030	43 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		

*[Podpis]*

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w ubieżle planowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lita w wierszach.

<sup>2)</sup> 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”, wiodlenia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyrażających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje, środki 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 z wykonywaniem budżetu jednostki wykonującej zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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



Wyszczególnienie	Lp	z tego:										w tym:		
		21	211	212	w tym:			w tym:			22	221	2211	
					Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składowe od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Wydadki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>				pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 243 ustawy, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>
Wykonanie 2018	34 555 935,29	30 280 947,25	11 157 515,16	0,00	0,00	317 454,41	0,00	28 500,02	0,00	4 264 988,04	4 264 988,04	131 245,38		
Wykonanie 2019	39 494 051,82	33 415 768,83	12 279 541,49	0,00	0,00	357 908,43	0,00	203 927,73	0,00	6 078 282,99	6 078 282,99	430 000,00		
Plan 3 kw. 2020	40 359 421,04	35 736 701,64	14 952 482,74	138 080,00	0,00	450 000,00	0,00	288 335,00	0,00	4 622 719,40	4 622 719,40	569 819,70		
Wykonanie 2020	36 980 322,42	33 325 923,81	12 506 978,20	0,00	0,00	284 389,89	0,00	169 581,69	0,00	3 654 398,61	3 654 398,61	627 318,90		
2021	38 681 782,57	35 569 853,22	16 165 563,00	96 741,00	0,00	400 000,00	0,00	155 850,00	0,00	3 121 929,35	3 121 929,35	173 500,00		
2022	36 115 639,45	33 135 639,45	14 960 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	139 114,00	0,00	2 980 000,00	2 980 000,00	130 000,00		
2023	36 542 268,33	33 656 268,33	13 010 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	0,00	2 886 000,00	2 886 000,00	0,00		
2024	36 870 000,00	35 530 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00		
2025	37 900 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00		
2026	38 900 000,00	37 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00		
2027	40 100 000,00	38 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	0,00		
2028	41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00		
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	1 110 000,00	0,00		
2030	43 600 000,00	42 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00		

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	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	na pokrycie deficytu budżetu x	w tym:	na pokrycie deficytu budżetu x
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x			na pokrycie deficytu budżetu x	4.1		4.2	4.2.1				
		3	3.1	4	4.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1						
Wykonanie 2018		250 446,92	0,00	2 115 138,30	0,00	0,00	0,00	2 115 138,30	0,00	0,00	0,00	2 115 138,30	0,00		0,00
Wykonanie 2019		-1 874 911,76	0,00	6 025 585,22	4 900 000,00	0,00	0,00	1 125 585,22	0,00	0,00	0,00	1 125 585,22	0,00		0,00
Plan 3 kw. 2020		-3 314 913,60	0,00	2 610 673,46	0,00	0,00	0,00	2 610 673,46	0,00	0,00	0,00	2 610 673,46	0,00		0,00
Wykonanie 2020		363 956,80	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00	0,00	0,00	1 550 000,00	0,00		0,00
2021		-1 926 395,82	0,00	3 416 395,82	2 700 000,00	1 210 000,00	500 000,00	216 395,82	500 000,00	500 000,00	0,00	216 395,82	216 395,82		0,00
2022		1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2023		1 840 000,00	1 840 000,00	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	1 800 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	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	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	0,00		0,00
2029		1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00		0,00

5) Ilnie 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 B ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu x	z tego:		
	w tym:		4.5	4.6		5.1	w tym:	
	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.6	5	5.1	5.1.1	5.1.2
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	0,00	740 000,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	1 540 000,00	1 540 000,00	0,00	1 040 000,00
Plan 3 kw. 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	890 000,00	890 000,00	0,00	690 000,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	690 000,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	0,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

\*) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x
	licznik kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:												
	z tego:												
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 245 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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	6.1	7.1			
5.113	5.113.1	5.113.2	5.113.3	5.114	5.2	6	6.1	6	7.1	7.2			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 577,82	3 630 716,12			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 111 350,82	3 236 936,04			
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	-161 601,20	2 449 072,26			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 312 273,33	4 862 273,33			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 585,00	672 810,82			
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

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 finnych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Relacja określona po lewej stronie wzorze o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) x	Relacja określona po prawej stronie 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 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 plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współwzornego 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	8.4	8.4	8.4				
Wykonanie 2018	0,00%	x	x	x	x	x				
Wykonanie 2019	0,00%	x	x	x	x	x				
Plan 3 kw. 2020	0,00%	1,29%	x	x	x	x				
Wykonanie 2020	0,00%	16,43%	x	x	x	x				
2021	4,44%	1,52%	9,16%	13,62%	TAK	TAK				
2022	4,68%	16,41%	6,39%	10,85%	TAK	TAK				
2023	5,89%	19,43%	7,70%	12,16%	TAK	TAK				
2024	7,13%	12,60%	13,29%	13,29%	TAK	TAK				
2025	4,86%	5,18%	16,57%	16,57%	TAK	TAK				
2026	4,67%	4,67%	9,78%	11,94%	TAK	TAK				
2027	3,94%	4,43%	8,73%	10,89%	TAK	TAK				
2028	3,73%	4,69%	9,18%	9,18%	TAK	TAK				
2029	4,11%	4,37%	9,63%	9,63%	TAK	TAK				
2030	0,00%	1,17%	7,91%	7,91%	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													
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:					
	91	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311				
	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		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		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	91	9111	92	921	9211	93	931	9311	9311	9311	931	9311	9311	
Wykonanie 2018	352 145,35	337 619,94	1 292 931,24	1 292 931,24	1 292 931,24	361 328,31	361 328,31	349 959,14	349 959,14	349 959,14	361 328,31	349 959,14	349 959,14	
Wykonanie 2019	438 757,16	438 757,16	190 193,01	190 193,01	190 193,01	526 091,18	526 091,18	526 091,18	526 091,18	526 091,18	526 091,18	526 091,18	526 091,18	
Plan 3 kw. 2020	171 423,37	171 423,37	989 814,00	989 814,00	989 814,00	171 423,37	171 423,37	171 423,37	171 423,37	171 423,37	171 423,37	171 423,37	171 423,37	
Wykonanie 2020	171 923,30	171 923,30	149 898,45	149 898,45	149 898,45	171 423,30	171 423,30	171 423,30	171 423,30	171 423,30	171 423,30	171 423,30	171 423,30	
2021	305 164,22	274 552,20	211 619,53	211 619,53	192 783,53	305 164,22	305 164,22	274 552,20	274 552,20	274 552,20	305 164,22	274 552,20	274 552,20	
2022	267 739,45	267 739,45	0,00	0,00	0,00	267 739,45	267 739,45	267 739,45	267 739,45	267 739,45	267 739,45	267 739,45	267 739,45	
2023	82 268,33	82 268,33	0,00	0,00	0,00	82 268,33	82 268,33	82 268,33	82 268,33	82 268,33	82 268,33	82 268,33	82 268,33	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:			Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydania na spłatę zobowiązań przysługujących w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych		
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.11	10.12
Lp	9.4	3.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
Wykonanie 2018	632 194,82	632 194,82	605 949,44	9 340 482,78	8 939 179,00	401 303,78	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	796 984,05	796 984,05	796 984,05	6 410 589,86	332 306,87	6 078 282,99	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2020	1 972 427,90	1 972 427,90	1 972 427,90	3 930 390,80	280 152,80	3 650 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	1 195 848,50	1 195 848,50	809 848,50	2 800 072,80	280 152,80	2 519 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	277 943,00	277 943,00	192 783,53	2 384 848,15	508 618,72	1 876 229,43	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	0,00	0,00	0,00	3 365 545,45	479 545,45	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	0,00	0,00	0,00	3 180 074,33	294 074,33	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	247 806,00	211 806,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	88 951,50	52 951,50	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>9)</sup>	Wydutki zmniejszające dług <sup>x</sup>	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup>	spłata zobowiązań zaciągniętych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup>	zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączenia z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup>	Wydutki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup>	bieżącego <sup>x</sup>					
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	
Wykonanie 2018	1 240 000,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2019	1 540 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2020	890 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2020	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2021	1 490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2023	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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	
2030	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 wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie niezmniejszając wzorze, o którym mowa w art. 245 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.

x Informacja zawarta w tej części wiodącej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu restrykcji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Admistracyjne 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. pozycji oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres, ten nie podlega wyłączeniu 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 zaplanowano wydatki, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

**PRZEWODNICZĄCY RĄDY**  
*Kazimierz Gliniecki*  
**Kazimierz Gliniecki**

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXIII/207/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 24 marca 2021 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 120 418,46	2 364 848,15	3 365 545,45	3 180 074,33	247 806,00	88 951,50
1.a	- wydatki bieżące				2 572 796,00	508 618,72	479 545,45	294 074,33	211 806,00	52 951,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 547 622,46	1 876 229,43	2 886 000,00	2 886 000,00	36 000,00	36 000,00
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:				2 266 353,55	560 607,22	267 739,45	82 268,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 172,00	305 164,22	267 739,45	82 268,33	0,00	0,00
1.1.1.1	TrójGminniNestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	28 450,00	14 350,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2023	628 722,00	290 814,22	255 639,45	82 268,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 611 181,55	275 443,00	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 Sulęczyño	Urząd Gminy	2014	2021	1 104 980,65	156 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Budowa kąpieliska w Sulęczyźnie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	Urząd Gminy	2017	2021	224 758,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	"Oze dla Kaszub - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño" - wykorzystywanie energetyki rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyño	Urząd Gminy	2017	2021	281 442,90	280,00	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				9 854 064,91	1 804 240,93	3 097 806,00	3 097 806,00	247 806,00	88 951,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 917 624,00	203 454,50	211 806,00	211 806,00	211 806,00	52 951,50
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2021	2025	847 224,00	158 854,50	211 806,00	211 806,00	211 806,00	52 951,50
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 936 440,91	1 600 786,43	2 886 000,00	2 886 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	518 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 307 000,00	38 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	9 447 225,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 986,00
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 900 229,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 615,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	655 172,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 450,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 722,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 443,00
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 163,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	8 516 610,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 824,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	847 224,00
1.3.2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 624 786,43
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	497 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 500,00

*Stawski*

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	3 673 861,93	58 047,45	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2021	19 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	80 453,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyño - Poprawa infrastruktury technicznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	38 936,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Sulęczyño - Budowa przedszkola w Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2021	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja placu wiejskiego w miejscowości Zakowo - Poprawa atrakcyjności miejscowości Zakowo	Urząd Gminy	2020	2021	87 963,98	66 963,98	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2021	661 726,00	639 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej w miejscowości Bukowa Góra - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2020	2021	155 500,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kąpieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2030	360 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 558 047,45
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 963,98
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	639 275,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00
1.3.2.11	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	360 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII/207/2021  
Rady Gminy Sulęcyno  
z dnia 24 marca 2021 r.

## OBJAŚNIENIA

### WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2021– 2030

#### Dochody

Wysokość dochodów na rok 2021 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach / zmniejszeniach środków, dotacji na zadania bieżące.

Dochody po zmianach na rok 2021 ustalono w wysokości 36.765.386,75 zł, w tym:

- dochody bieżące 35.526.268,22 zł,
- dochody majątkowe 1.239.118,53 zł, w tym:  
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 838.411,53 zł.

#### Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 został ustalony na podstawie otrzymanych decyzji o zwiększeniach i zmniejszeniach środków na cele bieżące, 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 38.691.782,57 zł, w tym :

- wydatki bieżące 35.569.853,22 zł,
- wydatki majątkowe 3.121.929,35 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2021 to kwota 1.876.229,43 zł, wydatki bieżące to kwota 508.618,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego WPF.

Zmiana wartości przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 WPF:

- "OZE dla Kaszub" - pomniejszono wartość przedsięwzięcia o kwotę 2.500,00 zł, przesuując dane przedsięwzięcie do inwestycji rocznej,
- Modernizacja placu wiejskiego w miejscowości Żakowo - zwiększenie limitu roku 2021 o kwotę 40.000,00zł do kwoty 66.963,98 zł wynikającą z szacunku wartości zamówienia.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Kazimierz Gliniecki