

UCHWAŁA NR ...../2021  
RADY GMINY SULĘCZYNO

PU 231/2021

z dnia 28 czerwca 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 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 roku, poz. 713 ze zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 roku, poz. 305),

**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.

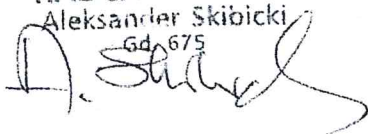
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

21.06.2021

Bez uwag  
RADCA PRAWNY

Aleksander Skibicki

Gd. 675





Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:	
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1
								Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x			
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	
2021	39 343 593,93	36 135 855,58	16 002 255,19	96 741,00	96 741,00	400 000,00	0,00	155 850,00	0,00	3 207 738,35	3 207 738,35	173 200,00	
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	1 000 000,00	130 000,00	
2023	36 542 268,33	33 655 268,33	13 010 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	0,00	2 866 000,00	1 000 000,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	
2027	40 100 000,00	38 900 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	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	0,00	0,00	
2029	41 900 000,00	40 750 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	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	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	3	w tym: Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	4	4.1	4.1.1	4.2	z tego:			w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
							w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	
Lp		3.1		4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2021	-1 926 395,82	0,00	3 416 395,82	2 700 000,00	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	2 16 395,82	216 395,82	na pokrycie deficytu budżetu x
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
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
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
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
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
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
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
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
2030	0,00	0,00	0,00	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:			5	z tego:			z tego:			
	4.4	w tym:			4.5	4.5.1	5.1	w tym:		5.1.1.2	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x
Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x											
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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 zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	liczą kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązania, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>b)</sup>	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1		
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		
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	42 224,00	758 619,82		
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	11 740 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 626 000,00	4 626 000,00		
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 100 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00		
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00		
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	4 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00		
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	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		

b) 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. 225 ust. 2a ustawy.

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4		
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu uslawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,38%	2,98%	4,66%	9,16%	13,62%	TAK	TAK	TAK
2022	4,68%	16,41%	16,81%	6,87%	11,33%	TAK	TAK	TAK
2023	5,89%	19,43%	19,83%	8,18%	12,64%	TAK	TAK	TAK
2024	7,13%	12,60%	13,06%	13,77%	13,77%	TAK	TAK	TAK
2025	4,66%	5,18%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	x	9,99%	12,15%	TAK	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	x	8,94%	11,10%	TAK	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK	TAK
2030	0,00%	1,17%	x	7,91%	7,91%	TAK	TAK	TAK

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Ip	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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
Wyszczególnienie	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 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 i 3 ustawy x ustawy x	środkii określone 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 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	środkii określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2021	415 293,32	305 164,22	274 552,20	211 619,53	211 619,53	192 783,53	571 979,32	571 979,32	541 367,30	
2022	267 739,45	267 739,45	267 739,45	0,00	0,00	0,00	267 739,45	267 739,45	267 739,45	
2023	82 268,33	82 268,33	82 268,33	0,00	0,00	0,00	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	
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	
2030	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	Wyszczególnienie	w tym:			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 z tytułu współfinansowanego przez jednostkę samorządu terytorialnego przydatujących 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	
		9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2					10.3
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe					
2021		277 943,00	277 943,00	192 783,53	512 268,72	1 963 916,53	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022		0,00	0,00	0,00	484 095,45	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023		0,00	0,00	0,00	299 549,33	2 886 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024		0,00	0,00	254 181,00	218 181,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025		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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027		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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029		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	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						Wydatki	Wydajki					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x		Wydajki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat, kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem; odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydajki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>	
1p												
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	0,00
2022	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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
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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie – nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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 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 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...../2021 Rady Gminy Sulęczyzna z dnia 28 czerwca 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)				12 228 155,56	2 476 185,25	3 370 095,45	3 185 549,33	254 181,00	88 951,50
1.a	- wydatki bieżące				2 592 846,00	512 268,72	484 095,45	299 549,33	218 181,00	52 951,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 635 309,56	1 963 916,53	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	580 607,22	267 739,45	82 288,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 172,00	305 164,22	267 739,45	82 288,33	0,00	0,00
1.1.1.1	TrójGminniNestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	26 450,00	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	82 288,33	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 Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyzna	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 Sulęczyzna	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 energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyzna" - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyzna	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				9 961 802,01	1 895 578,03	3 102 356,00	3 103 281,00	254 181,00	88 951,50
1.3.1	- wydatki bieżące				1 937 674,00	207 104,50	216 356,00	217 281,00	218 181,00	52 951,50
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyzna - 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 Sulęczyzna - 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
1.3.1.3	Program szczyptień przeciw grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021 - 2024 - Wzmocnienie programu polityki zdrowotnej Powiatu Kartuskiego	Urząd Gminy	2021	2024	20 050,00	3 650,00	4 550,00	5 475,00	6 375,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				8 024 128,01	1 688 473,53	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	657 107,00	636 107,00	0,00	0,00	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	9 534 912,53
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 546 995,00
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 987 916,53
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	8 604 297,53
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
1.3.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 712 473,53
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	636 107,00

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						
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Pepińskiego, 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
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno - Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno	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 Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2021	18 444,08	14 444,08	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 Sulęczynie - 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 Sulęczynie - Budowa przedszkola w Sulęczynie	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 Żakowo - Poprawa atrakcyjności miejscowości Żakowo	Urząd Gminy	2020	2021	51 500,00	30 500,00	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	640 726,00	618 275,00	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 Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2020	2030	366 600,00	42 600,00	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
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 238 500,00
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	14 444,08
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	30 500,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 275,00
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	366 600,00

Załącznik Nr 3 do  
Uchwały Nr ...../2021  
Rady Gminy Sulęczyno  
z dnia 28 czerwca 2021 roku

**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	37.417.198,11 zł w tym:
- dochody bieżące	36.178.079,58 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 2021 roku ustalono w kwocie	39.343.593,93 zł, w tym :
- wydatki bieżące	36.135.855,58 zł,
- wydatki majątkowe	3.207.738,35 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2021 to kwota 1.963.916,53 zł, wydatki bieżące to kwota 512.268,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego WPF.

Zmiana wartości przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 WPF:

- Budowa kąpieliska w Sulęczynie - zwiększenie wartości ogólniej i limitu roku 2021 inwestycji o kwotę 1.600,00 zł celem zmiany organizacji ruchu wraz z mapami,
- Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek Borowy Las - zwiększenie wartości ogólnej i limitu roku 2021 o kwotę

21.000,00 zł celem zakupu tablic informacyjnych oraz pokrycia szacunkowego kosztu nadzoru inwestycji po aktualizacji,

- Przebudowa odcinka drogi gminnej w miejscowości Kistowo - zmniejszenie ogólnej wartości inwestycji oraz limitu roku 2021 o kwotę 21.000,00 zł - przesunięcie szacunkowej nadwyżki do inwestycji wyżej wskazanej.

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