

**UCHWAŁA NR XXXI/204/2021
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 25 lutego 2021 r.

w sprawie uchwalenia 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 r., poz.713 z późn. zm.) oraz art.226, 227, 228, 229, 230, 231 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 roku, poz.869 z późn. zm.) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić 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 Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2021–2023 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2021-2030 stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2020-2029

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na stronie Urzędu Gminy Sulęczyno.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 25 lutego 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2			
	Docho- dy ogółem x	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho- dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwen- cji ogólnej	z tytułu do- lacji i środków przeznaczo- nych na cele bieżące x 3)	pozosta- łe docho- dy bieżące 4)	z podatku od nierucho- mości	Docho- dy majątkowe x	ze sprzeda- ży majątku x	z tytułu do- tacji oraz środków przeznaczo- nych 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	
2021	36 063 650,75	34 824 532,22	3 013 384,00	120 000,00	12 906 336,00	11 394 232,22	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	

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

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), 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.

Lp	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	z tego:										w tym:									
			2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:			2.1.3	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		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu 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	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym: wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
2021		37 990 046,57	34 872 954,22	15 784 939,00	96 741,00	96 741,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	21.3	0,00	0,00	155 850,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	3 117 092,35	2.2	3 117 092,35	173 500,00
2022		36 115 639,45	33 135 639,45	14 960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	21.3	0,00	0,00	139 114,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	2 980 000,00	2.2	2 980 000,00	130 000,00
2023		36 542 268,33	33 682 268,33	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	21.3	0,00	0,00	5 922,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	2 850 000,00	2.2	2 850 000,00	0,00
2024		36 870 000,00	35 530 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 340 000,00	2.2	1 340 000,00	0,00
2025		37 900 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 100 000,00	2.2	1 100 000,00	0,00
2026		38 900 000,00	37 900 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 000 000,00	2.2	1 000 000,00	0,00
2027		40 100 000,00	38 900 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 200 000,00	2.2	1 200 000,00	0,00
2028		41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 400 000,00	2.2	1 400 000,00	0,00
2029		41 900 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 110 000,00	2.2	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	21.3	0,00	0,00	0,00	21.3.2	0,00	21.3.3	0,00	1 500 000,00	2.2	1 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Lp	3	w tym:		4	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	w tym:	
			Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)			Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)		na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
			3.1		4	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	216 395,82	216 395,82			
	2022	1 840 000,00	1 840 000,00		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			
	2024	1 800 000,00	1 800 000,00		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			
	2026	1 700 000,00	1 700 000,00		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			
	2028	1 500 000,00	1 500 000,00		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			
	2030	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.

Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	4.4	w tym:			4.5	4.4.1	4.5.1	5.1	w tym:	
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						Inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząc kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:											
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu*	Kwota długu*	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi*	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o wydatkami bieżącymi*		
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	13 580 000,00	0,00	-48 422,00	667 973,82			
2022	x	x	x	x	0,00	11 740 000,00	0,00	3 720 000,00	3 720 000,00			
2023	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	4 590 000,00	4 590 000,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 100 000,00	0,00	3 020 000,00	3 020 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	4 700 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	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	1 810 000,00	1 810 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

*) 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						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 przypadających na dany rok ^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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	Relacja określona po lewej stronie 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 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 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 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, wyliczonego 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, wyliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x		
lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1		
2021	4,46%	2,93%	9,16%	13,37%	TAK	TAK		
2022	4,68%	17,44%	6,87%	11,07%	TAK	TAK		
2023	5,89%	19,61%	8,52%	12,73%	TAK	TAK		
2024	7,13%	12,60%	14,17%	14,17%	TAK	TAK		
2025	4,66%	5,18%	16,97%	16,97%	TAK	TAK		
2026	4,67%	4,67%	10,15%	12,21%	TAK	TAK		
2027	3,94%	4,43%	9,10%	11,16%	TAK	TAK		
2028	3,73%	4,69%	9,55%	9,55%	TAK	TAK		
2029	4,11%	4,37%	9,80%	9,80%	TAK	TAK		
2030	0,00%	1,17%	7,94%	7,94%	TAK	TAK		

S. Świerk

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:		
	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	9.3.1.1	9.3.1.1	9.3.1.1
	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 i 3 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	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
2021	14 350,00	14 350,00	14 350,00	211 619,53	211 619,53	192 783,53	349 764,22	349 764,22	349 764,22			349 764,22
2022	12 100,00	12 100,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	267 739,45	267 739,45	267 739,45			267 739,45
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
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
2030	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	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań związanych z terytoryalnego samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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 i 3 ustawy	bieżące	majątkowe						
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2021	313 943,00	313 943,00	2 188 493,65	349 764,22	1 838 729,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	3 117 739,45	267 739,45	2 850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	2 932 268,33	82 268,33	2 850 000,00	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	
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														
Wyszczególnienie	10.6	10.7	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio	10.10	10.11
							wypłaty z tytułu wymagalnych pojężeń i gwarancji x	w tym:						
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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie określonych 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 zostają 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 dolega 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pojężeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XXXI/204/2021 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 25 lutego 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)				10 911 694,46	2 189 493,65	3 117 739,45	2 932 266,33	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				1 725 572,00	349 764,22	267 739,45	82 266,33	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				9 186 122,46	1 838 729,43	2 850 000,00	2 850 000,00	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:				2 304 853,55	619 107,22	267 739,45	82 266,33	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				655 172,00	305 164,22	267 739,45	82 266,33	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	82 266,33	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 649 681,55	313 943,00	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 Sulęczyńsko	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 Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2017	2021	260 758,00	155 000,00	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 Sulęczyńsko" - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2017	2021	283 942,90	2 780,00	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:				8 606 840,91	1 569 386,43	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				1 070 400,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				7 536 440,91	1 524 786,43	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	516 000,00	497 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Papińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2023	2 307 000,00	36 500,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00

[Podpis]

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 238 501,43
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	699 772,00
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 538 729,43
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	969 115,00
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	313 943,00
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	155 000,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 780,00
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	7 269 386,43
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44 600,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 224 786,43
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

Śliwa

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 Sulęczyń - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyń	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 Sulęczyń - 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 Sulęczyń - 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 Sulęczyń - Budowa przedszkola w Sulęczyń	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	2022	47 963,98	26 963,98	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

Handwritten signature

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	26 963,98
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SULĘCZYNO NA LATA 2021– 2030

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2021 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2020, analizy własne w zakresie kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach poprzednich, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w roku poprzednim, z uwzględnieniem podwyższenia ich o wysokość inflacji.

Dochody majątkowe na rok 2021 określono na podstawie złożonych wniosków, zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (dwóch lokali oraz działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe – sprzedaż nie zrealizowana w roku 2020 m.in. z uwagi na brak stabilności warunków ekonomicznych i gospodarczych panujących w kraju ze względu na wystąpienie i trwające zagrożenie koronawirusem (COVID-19) .

Dochody w roku 2021 ustalono w wysokości 36.063.650,75 zł, w tym:

- dochody bieżące - 34.824.532,22 zł,
- dochody majątkowe - 1.239.118,53 zł.

W prognozie na lata 2022 – 2024 przyjęto wzrost dochodów bieżących, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 103,0%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2021 – 2024 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację budowy inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i Funduszu Dróg Samorządowych oraz sprzedaży mienia (2 działki rocznie o wartości ok.50.000,00 zł. netto jedna – z uwagi na zainteresowania nabyciem i lokatą kapitału – skutki COVID-19).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2021 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2021 jak i w latach następnych (ograniczony okresem realizacji przedsięwzięć do trzech lat). Zaplanowano również wydatki z tytułu udzielonego w roku 2009 poręczenia kredytu Spółce PWiK w kwocie 96.741,00 zł, z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji w wysokości 400.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.490.000,00 zł. W roku 2021 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 2.700.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań. Wobec powyższe zadłużenie na koniec roku 2021 planuje się w wysokości 13.580.000,00 zł.

Wydatki 2021 roku ustalono w kwocie 37.990.046,57 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 34.872.954,22 zł,
- wydatki majątkowe - 3.117.092,35 zł.

W prognozie na lata 2022-2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 102,5%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych. Uwzględniono także w latach 2021-2023 spłaty zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2023 przewidują się realizację inwestycji rocznych w wartościach 25 % planowanych w ostatnich latach rocznych wydatków majątkowych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na lata 2019-2021, które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych.

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kw.2020 r. oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków w IV kwartale 2020 roku szacuje się wypracowanie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt oraz spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2021 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki