

**UCHWAŁA NR XL/253/2021  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 27 października 2021 r.

**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 2021 roku, poz.1372 ze zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 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*  
Kazimierz Gliniecki

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XL/253/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 27 października 2021 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	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	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2						
	1																	
2021	40 680 929,37	38 137 571,52	3 013 384,00	120 000,00	13 103 473,00	14 163 116,08	7 737 598,44	3 410 748,00	2 543 357,85	400 000,00	2 143 357,85							
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							

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata 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.), zwaną 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.

<sup>3)</sup> 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.

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

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:		
	2	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
								na wynegocjowanie i składki od nich naliczane	gwarancje i poręczenia z tytułu poręczeń i gwarancji, x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>			
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	42 582 857,45	37 968 217,79	15 919 962,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 650,00	0,00	4 614 639,66	4 614 636,66	227 800,00	
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	33 656 268,33	13 010 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	0,00	2 886 000,00	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	40 790 000,00	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	

*Handwritten signature*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	4.1	z tego:		4.2	w tym:		4.3	4.3.1	
		3.1	3				4.1	4.1.1		4.2	4.2.1			4.3
Lp														
2021	-1 901 928,08	0,00	3 391 928,08	2 700 000,00	1 210 000,00	500 000,00	500 000,00	191 928,08	191 928,08	0,00	0,00	191 928,08	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) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej

6) Wzrosty 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.

*Kuciel*

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu <sup>x</sup>	z tego:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>
	w tym:		w tym:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup>	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup>		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>x</sup> 7)	na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup>					
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	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	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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

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
	łączna 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	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	6.1	7.1	7.2			
		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		
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			
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 580 000,00	0,00	169 353,73	861 281,81			
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	4 626 000,00	4 626 000,00			
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			

9) 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
		Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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>				
2021	4,36%	3,04%	4,70%	9,16%	13,62%	TAK	TAK
2022	4,68%	16,41%	16,81%	6,89%	11,35%	TAK	TAK
2023	5,89%	19,43%	19,83%	8,20%	12,66%	TAK	TAK
2024	7,13%	12,60%	13,06%	13,78%	13,78%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,18%	x	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	x	10,00%	12,16%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	x	8,95%	11,11%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	x	9,39%	9,39%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	x	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,17%	x	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:		
	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 <sup>x</sup>	Doleżące 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 <sup>x</sup>	środki 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydania bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
Lp												
2021	415 293,32	415 293,32	384 681,30	545 911,26	545 911,26	527 075,26	573 729,32	573 729,32	542 469,30			
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	83 564,33	82 268,33	82 268,33			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 296,00	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			

*Stawski*



Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych																				
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych										
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	10.1	10.1.1	10.1.2						10.2	10.3	10.4	10.5						
2021	277 943,00	211 619,53	192 783,53	2 493 924,07	513 816,72	1 980 107,35	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	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	3 371 391,45	485 391,45	2 886 000,00	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	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	3 186 845,33	300 845,33	2 886 000,00	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	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	255 477,00	219 477,00	36 000,00	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	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	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	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	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	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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	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	36 000,00	0,00	36 000,00	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	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:							
						Wydaki zmniejszające dług x	Splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x						Splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x
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	0,00
2022	1 840 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	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	x	0,00	0,00	0,00

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

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, 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 dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XL/253/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 27 października 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)				12 249 782,35	2 493 924,07	3 371 391,45	3 185 845,33	255 477,00	88 951,50
1.a	- wydatki bieżące				2 598 282,00	513 816,72	485 391,45	300 845,33	219 477,00	52 951,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 651 500,35	1 980 107,35	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:				2 271 789,55	582 155,22	269 035,45	83 564,33	1 296,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 608,00	306 712,22	269 035,45	83 564,33	1 296,00	0,00
1.1.1.1	TrójGminniNestorzy - Poprawa warunków mieszkańców gminy w zakresie usług społecznych Nestor 2021-2022	Urząd Gminy	2021	2022	27 350,00	15 250,00	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
1.1.1.3	Nestor - wsparcie osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęczyño Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	4 536,00	648,00	1 296,00	1 296,00	1 296,00	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 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 Sulęczyño - 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				9 977 992,80	1 911 768,85	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 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	158 654,50	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				8 040 318,80	1 704 664,35	2 886 000,00	2 886 000,00	36 000,00	36 000,00

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	9 561 589,35
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 572 482,00
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 989 107,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	936 051,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 608,00
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 350,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	628 722,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 536,00
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	8 625 538,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	911 874,00
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	20 050,00
1.3.2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	7 713 664,35

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						
1.3.2.1	Przebudowa odcinka drogi gminnej Borek w kierunku Borowego Lasu - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2019	2021	681 500,00	660 500,00	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	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 Sulęczyńsko - Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2023	3 688 861,93	73 047,45	1 750 000,00	1 750 000,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2021	14 444,08	10 444,08	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	45 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Modernizacja budynku Gminnej Biblioteki Publicznej w Sulęczyńsko - 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 Sulęczyńsko - Budowa przedszkola w Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2021	0,00	0,00	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	590 651,00	568 200,00	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	220 816,87	215 316,90	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Budowa kąpieliska w Sulęczyńsko - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2030	366 600,00	42 600,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.12	Zagospodarowanie szlaków wodnych i budowa infrastruktury turystycznej - Pomorskie szlaki kajakowe - Szlak Górnej Słupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyńsko	Urząd Gminy	2020	2021	555,92	555,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczyńsko - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz warunków kulturalnych poprzez budowę biblioteki gminnej	Urząd Gminy	2020	2021	34 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	660 500,00
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	10 444,08
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00
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	568 200,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	215 316,90
1.3.2.11	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	366 600,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	555,92
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Kazimierz Gliniecki

**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	40.680.929,37 zł w tym:
- dochody bieżące	38.137.571,52 zł,
- dochody majątkowe	2.543.357,85 zł w tym:

z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.143.357,85 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 rok bieżący.

Wydatki 2021 roku ustalono w kwocie	42.582.857,45 zł, w tym :
- wydatki bieżące	37.968.217,79 zł,
- wydatki majątkowe	4.614.636,66 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2021 to kwota 1.980.107,85 zł, wydatki bieżące to kwota 513.816,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego WPF.

Zmiana wartości przedsięwzięć ujętych w załączniku nr 2 WPF dostosowując je do zmian ujętych w załączniku nr 3A zmiana uchwały budżetowej. Ponadto odstąpienie od realizacji w roku bieżącym z przedsięwzięcia modernizacji ulicy Bocznej i Osiedlowej w Węsiorach, a także zmiana nazwy przedsięwzięcia budowy przedszkola w Sulęczyño na budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczyño (dostosowanie do nazewnictwa zawartego we wniosku do Rządowego Funduszu Polski Ład - Program Inwestycji Strategicznych.

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

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