

**UCHWAŁA NR XLIII/260/2021
RADY GMINY SULECZYNO**

z dnia 30 grudnia 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 2021 roku, poz.1372.) 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 uchwała, 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. Objasnienia 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 XLIII/260/2021 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 30 grudnia 2021 r.

Lp	1	Docho- dy ogółem ^x	z tego:							w tym:		
			Docho- dy biżące ^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 biżące ^x 3)	pozosta- łe docho- dy biżące ⁴⁾	z pod- daku od nierucho- mości	Docho- dy majątko- we ^x	ze sprze- dazy majątku ^x	z tytułu do- lacji oraz środków przeznaczo- nych na inwestycje
2021	43 290 802,37	39 847 444,52	3 013 384,00	120 000,00	13 645 635,00	15 358 327,08	7 710 098,44	3 410 748,00	3 443 357,85	400 000,00	3 042 650,85	
2022	37 805 639,45	36 705 639,45	2 850 000,00	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	38 352 268,33	38 252 268,33	3 120 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 932 288,33	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 biżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków biżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 9 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 biżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										w tym:				
		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	w tym:		
							2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3				2.1.3.1	2.1.3.2
lp	2															
2021	45 012 730,45	39 207 127,79	15 832 336,67	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	155 850,00	0,00	0,00	0,00	5 805 602,66	5 805 602,66	263 880,00	
2022	36 115 639,45	33 135 639,45	14 960 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00	0,00	2 960 000,00	1 000 000,00	130 000,00	
2023	36 542 288,33	33 656 268,33	13 010 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	

Stawka

Lp	Wyszczególnienie	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	z tego:				w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1		4.2
2021		-1 721 928,08	0,00	3 391 928,08	2 700 000,00	1 030 000,00	500 000,00	191 928,08	500 000,00	191 928,08	191 928,08
2022		1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023		1 810 000,00	1 810 000,00	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.

Strużycki

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:			
	w tym:		w tym:				5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	
	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						łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 ustawy ^x
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2				
Lp										
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	1 670 000,00	1 670 000,00	0,00	690 000,00	0,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	0,00	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	0,00	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	0,00	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	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	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	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	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.

Stankiewicz

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zromoważenia 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 okrośionych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{b)} a wydatkami bieżącymi x	7.1		
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			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400 000,00	0,00	640 316,73	1 332 244,81			
2022	x	x	x	0,00	0,00	11 710 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00			
2023	x	x	x	0,00	0,00	9 900 000,00	0,00	4 596 000,00	4 596 000,00			
2024	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	0,00	0,00	6 400 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			
2026	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	0,00	0,00	3 200 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			
2030	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00			

b) Skorygowanie o środki dotyczy okrośonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego oraz po uwzględnieniu samorządu terytorialnego oraz wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	5,00%	4,90%	9,16%	13,62%	TAK	TAK
2022	4,10%	15,90%	7,50%	11,96%	TAK	TAK
2023	5,78%	19,34%	8,64%	13,10%	TAK	TAK
2024	7,13%	12,60%	14,19%	14,19%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,18%	16,37%	16,37%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	10,18%	12,34%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	9,13%	11,29%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	9,57%	9,57%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	9,54%	9,54%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,17%	7,90%	7,90%	TAK	TAK

Śliwicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XL.III/260/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 30 grudnia 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)				12 246 762,35	2 490 924,07	3 371 391,45	3 186 845,33	255 477,00	88 951,50
1.a	- wydatki bieżące				2 598 262,00	513 816,72	485 391,45	300 845,33	219 477,00	52 951,50
1.b	- wydatki majątkowe				9 648 500,35	1 977 107,35	2 886 000,00	2 886 000,00	36 000,00	36 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z 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:				2 271 769,55	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 - standard wsparcia 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	2030	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 Sulęczyño" - wykorzystywanie energii 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				9 974 992,80	1 908 768,85	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	158 854,50	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				8 037 318,80	1 701 664,35	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	9 558 589,35
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	7 986 107,35
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	8 622 538,35
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	7 710 664,35

Studa

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	661 500,00	660 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abrahama, 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	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyń	Urząd Gminy	2020	2023	3 688 861,93	73 047,45	1 750 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyń - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2021	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 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	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	588 200,00	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 Sulęczyń - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyń - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyń	Urząd Gminy	2017	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 Sulęczyń	Urząd Gminy	2014	2021	555,92	555,92	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczyń - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedшколно-зłobkowego oraz warunków kulturalnych poprzez budowę biblioteki gminnej	Urząd Gminy	2020	2021	31 000,00	27 000,00	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	27 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/260/2021
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 30 grudnia 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/majątkowe.

Dochody po zmianach na rok 2021 ustalono w wysokości 43.290.802,37 zł, w tym:

- dochody bieżące 39.847.444,52 zł,
- dochody majątkowe 3.443.357,85 zł, w tym:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.042.650,85 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 45.012.730,45 zł, w tym :

- wydatki bieżące 39.207.127,79 zł,
- wydatki majątkowe 5.805.602,66 zł.

ROZCHODY

Zwiększenie spłaty rat kwoty pożyczki z WFOŚiGW w wysokości 180.000,00 zł, celem wystąpienia o umorzenie pozostałości pożyczki w wysokości 120.000,00 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki