

**UCHWAŁA NR XLII/258/2021
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 17 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 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.1372 z późn. zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 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. 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/258/2021 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 17 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	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	
Docho- dy ogółem ^x	Docho- dy bieżące ^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 dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Docho- dy majątkowe ^x	ze sprzeda- ży majątku ^x			
Lp		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	41 848 640,37	3 013 384,00	120 000,00	13 103 473,00	15 358 327,08	7 710 098,44	3 410 748,00	2 543 357,85	400 000,00	2 142 650,85		
2022	37 955 639,45	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	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	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	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	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	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	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	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	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 przedstawione 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.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:	
	2	Wydatki bieżące x						w tym:					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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
	Wydatki ogółem 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	odsutki 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	odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsutki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	w tym:	
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	43 750 568,45	39 133 428,79	15 839 336,67	0,00	0,00	400 000,00	0,00	155 850,00	0,00	4 617 139,66	4 617 139,66	263 880,00	
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	

Stawicki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		Przychody budżetu ^x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	z tego:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	
		3.1	3			4.1	4.2			4.2.1	4.3			4.3.1	
Lp				4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1					
2021	-1 901 928,08	0,00	3 391 928,08	2 700 000,00	1 210 000,00	500 000,00	191 928,08	500 000,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}		w tym:		Rozchody budżetu ^x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	w tym:	
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				4.4	4.4.1				4.5	4.5.1
Lp												
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 490 000,00	1 490 000,00	1 490 000,00	690 000,00	0,00	0,00	690 000,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	890 000,00	0,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 840 000,00	1 840 000,00	1 840 000,00	640 000,00	0,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 500 000,00	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	0,00	1 700 000,00	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	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	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 ^{b)}	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
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	171 853,73	863 781,81		
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. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2021	4,36%	3,05%	9,16%	13,62%	TAK	TAK
2022	4,68%	16,41%	6,89%	11,35%	TAK	TAK
2023	5,89%	19,43%	8,20%	12,66%	TAK	TAK
2024	7,13%	12,60%	13,79%	13,79%	TAK	TAK
2025	4,66%	5,18%	16,57%	16,57%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,67%	10,00%	12,16%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	8,95%	11,11%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2030	0,00%	1,17%	7,91%	7,91%	TAK	TAK

Handwritten signature

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:		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 projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego 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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	9.4	w tym:					10.1.1	10.1.2				
Lp	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	277 943,00	211 619,53	192 783,53	2 490 924,07	513 816,72	1 977 107,35	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
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
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
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
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
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
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
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
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

Handwritten signature

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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, imnych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	splata zobowiązań zaciągniętych do dnia 31 grudnia 2019 r. x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu (+) / spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyjątkowo z tytułu 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 równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾			
Lp												
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	x	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
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
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
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
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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 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 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 XLII/258/2021 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 17 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)				12 246 782,35	2 490 924,07	3 371 391,45	3 186 845,33	255 477,00	88 951,50
1.a	- wydatki bieżące				2 598 282,00	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 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 - stward wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęczyńsko Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	4 536,00	648,00	1 296,00	1 296,00	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 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 Sulęczyńsko - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko	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 Sulęczyńsko" - wykorzystywanie energii rozproszonej na rzecz ograniczenia niskiej emisji w gminie Sierakowice, Kartuzy i Sulęczyńsko	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	1 908 766,85	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 Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców	Urząd Gminy	2017	2021	1 070 400,00	44 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyńsko - 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 szczytów 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

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 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, Wfosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyne	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 Sulęczyne - 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 Sulęczyne - Poprawa infrastruktury technicznej budynku	Urząd Gminy	2020	2021	38 935,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa przedszkola w Sulęczyne - Budowa przedszkola w Sulęczyne	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 Zakowo - Poprawa atrakcyjności miejscowości Zakowo	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 Sulęczyne - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyne - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyne	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 Sulęczyne	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 Sulęczyne - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedszkolno-złobkowego 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
S. G. G. G.
 Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/258/2021

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia 17 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.

Dochody po zmianach na rok 2021 ustalono w wysokości 41.848.640,37 zł w tym:

- dochody bieżące 39.305.282,52 zł,
- dochody majątkowe 2.543.357,85 zł w tym:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 2.142.650,85 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 43.750.568,45 zł, w tym :

- wydatki bieżące 39.133.428,79 zł,
- wydatki majątkowe 4.617.139,66 zł.

Przedsięwzięcia inwestycyjne ujęte w WPF do realizacji w roku 2021 to kwota 1.977.107,85 zł, wydatki bieżące to kwota 513.816,72 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego WPF.

Zmiana wartości środków ujętych w załączniku nr 1 WPF z pozycji 1.1.5 na 1.1.4 przesunięcie środków na przeciwdziałanie COVID-19 (§ 2180).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki