

**UCHWAŁA NR XLVI/299/2022
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 16 maja 2022 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022 - 2030

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz.559 z późn. zm.), art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) oraz art.111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583), **Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2022 - 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 2022 - 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. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Sulęczyno.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLVI/299/2022 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 16 maja 2022 r.

Lp	1	1.1	z tego:						z tego:		1.2	1.2.1	1.2.2
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:					
								dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej			
2022	39 237 108,14	35 522 781,77	2 760 354,00	166 306,00	13 582 930,00	9 468 615,44	9 544 576,33	3 660 035,00	3 714 326,37	490 000,00	3 224 326,37		
2023	38 382 268,33	38 242 268,33	3 150 000,00	70 000,00	13 300 000,00	12 892 268,33	8 830 000,00	3 600 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2024	38 670 000,00	38 530 000,00	3 300 000,00	100 000,00	13 400 000,00	12 580 000,00	9 150 000,00	3 700 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00		
2025	39 600 000,00	38 600 000,00	3 300 000,00	100 000,00	13 470 000,00	12 580 000,00	9 150 000,00	3 770 000,00	1 000 000,00	140 000,00	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 przesławione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 237 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wiodącym prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyliczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, w tym także z art. 237 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycje obejmują 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 wyliczającymi z odrębnych uśw., 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	Wydutki ogółem x	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
									wydanki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x			
2022	42 384 896,50	35 465 484,31	17 253 122,16	0,00	0,00	0,00	0,00	139 114,00	0,00	0,00	6 919 412,19	6 859 412,19	467 646,00	
2023	36 572 268,33	33 418 622,33	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	3 153 646,00	1 237 646,00	237 646,00	
2024	36 870 000,00	35 460 000,00	16 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	70 000,00	70 000,00	
2025	37 900 000,00	36 730 000,00	17 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	70 000,00	70 000,00	
2026	38 900 000,00	37 830 000,00	17 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 070 000,00	70 000,00	70 000,00	
2027	40 100 000,00	38 900 000,00	18 000 000,00	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00	
2030	43 250 000,00	41 250 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gilmecki

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:			
		3	3.1	4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1	4.3
			Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu x
2022	-3 147 788,36	0,00	4 837 788,36	3 050 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 788,36	1 787 788,36
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	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga objaśnienia 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.

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Lp	z tego:				5	5.1	z tego:									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1			w tym:									
							z tego:		5.1.1.1	5.1.1.2						
							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	Roczny budżet, x	Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu wypłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x								
Wyszególnienie																
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00							
	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00							

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
K. Lisowski
 Kazimierz Gliniecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x
	liczmi 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 ^x	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x	Kwota długu ^x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków ^x	6	7,1			
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5,2	6	6,1	7,1	7,2			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	57 297,46	1 845 085,82			
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	4 823 646,00	4 823 646,00			
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	8 450 000,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	2 050 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	350 000,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 350 000,00	1 350 000,00			

^x) Skonfigowanie 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 objętościach obciążonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Gliniec
 Kazimierz Gliniecki

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań				8.4.1
	8.1	8.2	8.3	8.4	
2022	4,07%	2,39%	11,35%	16,47%	TAK
2023	5,78%	20,21%	8,48%	13,60%	TAK
2024	7,13%	12,79%	9,92%	15,03%	TAK
2025	6,92%	7,96%	12,79%	12,79%	TAK
2026	4,67%	4,85%	10,69%	12,70%	TAK
2027	3,94%	4,43%	9,67%	11,68%	TAK
2028	3,73%	4,69%	7,95%	9,96%	TAK
2029	4,11%	4,37%	8,19%	8,19%	TAK
2030	0,89%	3,24%	8,47%	8,47%	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

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:		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	
	Dochoły 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	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochoły 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x		
Lp	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	
2022	346 467,63	346 467,63	305 838,46	211 361,53	211 361,53	192 545,53	512 861,63	512 861,63	470 852,46	
2023	82 268,33	82 268,33	82 268,33	0,00	0,00	0,00	83 748,33	82 268,33	82 268,33	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	w tym:		z tego:		Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydanki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przysparzeniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przysparzających 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 przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki majątkowe bieżące	majątkowe					10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3
2022	75 021,31	75 021,31	0,00	4 442 817,98	269 189,45	4 173 628,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	807 394,33	83 748,33	723 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	107 480,00	1 480,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLVI/299/2022 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 16 maja 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 681 870,12	4 442 817,98	807 394,33	107 480,00	106 000,00	106 000,00
1.a	- wydatki bieżące				661 130,00	269 189,45	83 748,33	1 480,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				7 020 740,12	4 173 628,53	723 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240.z późn.zm.), z tego:				1 771 671,75	304 210,76	83 748,33	1 480,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				661 130,00	269 189,45	83 748,33	1 480,00	0,00	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	12 100,00	0,00	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	255 639,45	82 268,33	0,00	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 Opielka	Urząd Gminy	2021	2024	5 058,00	1 450,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 110 541,75	35 021,31	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	2022	1 110 541,75	35 021,31	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				5 910 198,37	4 138 607,22	723 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 910 198,37	4 138 607,22	723 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	636 049,37	65 354,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abraham, Letniej, Szkolnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w miejscowości Miściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	3 623 534,86	3 525 338,26	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węsiory - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	112 695,86	65 238,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2022	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 713 692,31
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	354 417,78
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 359 274,53
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 439,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	354 417,78
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	12 100,00
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	337 907,78
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 410,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,31
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	35 021,31
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 924 253,22
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 924 253,22
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	515 354,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 525 338,26
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	65 238,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY RĄDY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2020	2030	621 219,61	68 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.6	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	52 155,43	34 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	Urząd Gminy	2021	2022	23 973,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu	Urząd Gminy	2024	2026	210 000,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęcyno - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	475 292,00	237 646,00	237 646,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2022	143 277,80	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1.3.2.5	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	366 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	475 292,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Głimiecki
 Kazimierz Głimiecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVI/299/2022
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 16 maja 2022 r.

OBJAŚNIENIA
WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA
NA LATA 2022– 2030

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2022 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o zwiększeniach / zmniejszeniach środków, dotacji na zadania bieżące/majątkowe.

Dochody po zmianach na rok 2022 ustalono w wysokości 39.237.108,14 zł, w tym:

- dochody bieżące 35.522.781,77 zł,
- dochody majątkowe 3.714.326,37 zł, w tym:
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.224.326,37 zł.

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 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 2022 roku ustalono w kwocie 42.384.896,50 zł, w tym :

- wydatki bieżące 35.465.484,31 zł,
- wydatki majątkowe 6.919.412,19 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dokonano przesunięć z inwestycji Budowa ścieżek rowerowych w gminie Sulęczyno (kwota 16.000,00 zł) na realizację inwestycji Zagospodarowanie ścieżki edukacyjno-przyrodniczej Brzegiem jeziora Węgorzyna w Sulęczynie.

W związku z wzrostem cen zwiększono wydatki bieżące przedsięwzięcia Nestor – Tele Opieka na rok bieżący o 70,00 zł i na lata 2023-2024 po 100,00 zł oraz przedsięwzięcia Budowa Kąpieliska w Sulęczynie (wzrost o 3.000,00 zł w latach 2022-2030).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki