

**UCHWAŁA NR XLVIII/316/2022
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 14 lipca 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 roku 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 2022 - 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. 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

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 XLVIII/316/2022 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 14 lipca 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					w tym:	
	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2.1	1.2.2		
		Dochody ogółem x	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3)	pozostałe dochody bieżące 4)	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
2022	39 973 171,39	36 258 845,02	2 760 354,00	166 306,00	13 903 051,00	10 325 727,64	9 103 406,38	3 660 033,00	3 714 326,37	490 000,00	3 223 619,37	
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 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 co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór obejmuje 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 zadanie budżetowe oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków budżetowych 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 wykręglonymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Lp	Wyszczególnienie	Wydaki ogółem ^x	z tego:										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	w tym:	
														Wydanki bieżące ^x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane
2022		43 211 472,21	36 292 060,02	17 521 764,22	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	139 114,00	0,00	6 919 412,19	6 859 412,19	477 646,00	
2023		36 572 268,33	33 418 622,33	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	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	250 000,00	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	200 000,00	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	150 000,00	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	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	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	0,00	50 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych x	z tego:		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x	
			3.1	4			4.1	4.2			4.1.1	4.2.1				4.3
2022		-3 238 300,82	0,00	4 928 300,82	3 050 000,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	1 878 300,82	1 878 300,82	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	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		350 000,00	350 000,00	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

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne zrealizujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Lp	z tego:				5	z tego:			5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	w tym:		4.4.1	4.5		4.5.1	w tym:					
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)					na pokrycie deficytu budżetu x	na pokrycie deficytu budżetu x				
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00	0,00	890 000,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	640 000,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	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.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:						inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	kwota długu x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	środkami wolnymi, 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	5.2							
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	7.1	7.2					
Lp													
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	0,00	-33 215,00	1 845 085,82			
2023	x	x	x	x	0,00	10 250 000,00	0,00	0,00	4 823 646,00	4 823 646,00			
2024	x	x	x	x	0,00	8 450 000,00	0,00	0,00	3 070 000,00	3 070 000,00			
2025	x	x	x	x	0,00	6 750 000,00	0,00	0,00	1 870 000,00	1 870 000,00			
2026	x	x	x	x	0,00	5 050 000,00	0,00	0,00	1 770 000,00	1 770 000,00			
2027	x	x	x	x	0,00	3 550 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	2 050 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	350 000,00	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	1 350 000,00	1 350 000,00			

8) 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 wiaoliainiej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliński
 Kazimierz Gliński

Lp	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wyszczególnienie	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 ustawowych wyłączeń 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 planowy 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 oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2022	4,09%	3,02%	4,90%	11,35%	16,13%	TAK	TAK
2023	5,78%	20,21%	20,76%	8,69%	13,47%	TAK	TAK
2024	7,13%	12,79%	13,33%	10,13%	14,90%	TAK	TAK
2025	6,92%	7,96%	x	13,00%	13,00%	TAK	TAK
2026	4,67%	4,85%	x	10,78%	12,65%	TAK	TAK
2027	3,94%	4,43%	x	9,76%	11,62%	TAK	TAK
2028	3,73%	4,69%	x	8,04%	9,91%	TAK	TAK
2029	4,11%	4,37%	x	8,28%	8,28%	TAK	TAK
2030	0,89%	3,24%	x	8,47%	8,47%	TAK	TAK

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

Lp	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programów, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
2022	511 481,63	511 481,63	305 838,46	261 381,53	261 381,53	235 045,53	926 629,78	926 629,78	888 695,61	
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 uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przeksztalceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku wziętego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspadejących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy,*	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przeksztalcanych 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	10.1.1	10.1.2	10.3				
	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
2022	141 021,31	141 021,31	42 500,00	4 442 817,98	269 189,45	4 173 628,53	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
2024	0,00	0,00	0,00	107 480,00	1 480,00	106 000,00	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
2026	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	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
2028	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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
2030	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki zwiększające dług x					
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji umorzenia, różnice kursowe	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyliczona z limitu splaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych 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⁾	
2022	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 810 000,00	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	x	0,00	0,00	
2025	1 700 000,00	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	x	0,00	0,00	
2027	1 000 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 zostały automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministerstwo 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 – 6.3.1 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 XLVIII/316/2022 Rady Gminy Sulęczyń z dnia 14 lipca 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 2 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 Sulęczyń Tele Opieka	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 Stupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyń	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, Stonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyń - Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Stonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyń	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 Abrahama, Letniej, Szkolnej, ks. Papińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - 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 Sulęczyń - 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	5 324 253,22
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	5 324 253,22
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

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 kapieliska 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 - Gowidlino - 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	356 000,00
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

PRZEWODNICĄCY TRADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/316/2022
Rady Gminy Sulęczyno
z dnia 14 lipca 2022 r.

OBJAŚNIENIA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINASOWA NA LATA 2022– 2030

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022-2030:

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	39 973 171,39 zł	0,00 zł	39 973 171,39 zł
dochody bieżące	36 258 845,02 zł	0,00 zł	36 258 845,02 zł
dochody majątkowe	3 714 326,37 zł	0,00 zł	3 714 326,37 zł
Wydatki ogółem:	43 211 472,21 zł	0,00 zł	43 211 472,21 zł
wydatki bieżące	36 292 060,02 zł	0,00 zł	36 292 060,02 zł
wydatki majątkowe	6 919 412,19 zł	0,00 zł	6 919 412,19 zł
Wynik budżetu	-3 238 300,82 zł	0,00 zł	-3 238 300,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno nie dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się.

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	4 928 300,82 zł	0,00 zł	4 928 300,82 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	90 512,46 zł	-90 512,46 zł	0,00 zł
wolne środki	1 787 788,36 zł	+90 512,46 zł	1 878 300,82 zł
Rozchody budżetu	1 690 000,00 zł	0,00 zł	1 690 000,00 zł

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki