

ZARZĄDZENIE - Nr 110/2022

Wójta Gminy SULECZYNO

z dnia 15 listopada 2022 roku

w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2023-2031.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634).

**Wójt Gminy Sulęczyno
z a r z ą d z a , co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2023-2031 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Bernard Grucza



Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr/2022

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2023–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2023–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2030 zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3

Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,

b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z e zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego

wieloletnia prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa z zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2023 - 2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

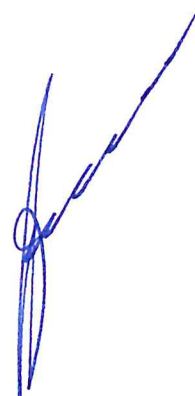
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6

Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2022-2030

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.



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/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia grudnia 2022 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem ^X | Dochody bieżące ^X | z tego: | | | | | | 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 | 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 |
| | | | | | | | | | | | |
| 1p | 1 | 1.1 | 1.1.1 | 1.1.2 | 1.1.3 | 1.1.4 | 1.1.5 | 1.1.5.1 | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 |
| 2023 | 49 240 406,20 | 33 479 019,32 | 2 937 289,00 | 171 593,00 | 15 999 061,00 | 4 851 003,20 | 9 520 093,12 | 4 183 970,00 | 15 761 386,88 | 600 000,00 | 15 160 812,45 |
| 2024 | 41 670 000,00 | 39 030 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 14 900 000,00 | 9 580 000,00 | 11 150 000,00 | 4 700 000,00 | 2 640 000,00 | 140 000,00 | 2 600 000,00 |
| 2025 | 43 600 000,00 | 40 600 000,00 | 3 500 000,00 | 300 000,00 | 15 470 000,00 | 9 580 000,00 | 11 750 000,00 | 5 070 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2026 | 43 600 000,00 | 40 600 000,00 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 13 970 000,00 | 10 580 000,00 | 12 650 000,00 | 5 270 000,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 |
| 2027 | 43 600 000,00 | 40 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 000 000,00 | 150 000,00 | 3 000 000,00 |
| 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 | 150 000,00 | 0,00 |
| 2029 | 43 300 000,00 | 42 300 000,00 | 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 |
| 2031 | 45 100 000,00 | 43 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 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 jej wyliczenia 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.

| Lp | 2 | 2.1 | 2.1.1 | 2.1.2 | w tym: | | | | | | | 2.2 | w tym: | |
|------|---------------|---------------|---------------|-------|---------|-------|--|---------------------------------------|---|---------------|---------------|------------|--|--|
| | | | | | 2.1.2.1 | 2.1.3 | w tym: | | | 2.2.1 | 2.2.1.1 | | | |
| | | | | | | | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x | wydatki na obsługę długu ^x | odsetki i dyskonta 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 dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy ^x | pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x |
| 2023 | 54 286 055,89 | 34 253 886,77 | 19 563 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,00 | 0,00 | 0,00 | 20 032 169,12 | 20 032 169,12 | 339 646,00 | | |
| 2024 | 39 870 000,00 | 35 460 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 410 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 2025 | 41 900 000,00 | 36 730 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 2026 | 41 900 000,00 | 36 830 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | | |
| 2027 | 42 100 000,00 | 35 900 000,00 | 18 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 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 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2029 | 41 900 000,00 | 40 790 000,00 | 18 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2030 | 42 200 000,00 | 40 200 000,00 | 18 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 2031 | 44 400 000,00 | 42 400 000,00 | 19 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

| Lp | Z tego: | | | | 5 | Z tego: | | | |
|------|------------------|--|--------------------------------|--|--------------|--------------|--------------------|---|---|
| | Wyszczególnienie | w tym: | | Inne przychody niezwiązane z zadaniem zaciąganiem długu x 7) | | w tym: | w tym: | | |
| | | Splawy udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | | | | Rozchody budżetu x | Splawy rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaw zobowiązań x |
| 2023 | 4,4 | 4,41 | 4,5 | 4,51 | 5,1 | 5,11 | 5,111 | 5,112 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 810 000,00 | 1 810 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 800 000,00 | 1 800 000,00 | 200 000,00 | 0,00 | |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 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 | |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

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

| Lp | 3 | w l/tn: | | z tego: | | w l/tn: | | w l/tn: | | |
|------|------------------|------------------|--|---------------------|--|--------------------------------|---|--------------------------------|--|--------------------------------|
| | | 3.1 | 4 | 4.1 | 4.1.1 | 4.2 | 4.2.1 | 4.3 | 4.3.1 | |
| | Wyszczególnienie | Wyrnek 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 | na pokrycie deficytu budżetu x | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | na pokrycie deficytu budżetu x | Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x | na pokrycie deficytu budżetu x |
| 2023 | -5 045 649,69 | 1 810 000,00 | 6 855 649,69 | 4 500 000,00 | 4 500 000,00 | 0,00 | 2 355 649,69 | 545 649,69 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu podległego z nadwyżek poprzednich budżetów, jeżeli z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Lp | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
|------|----------------------------|--------|--------|--------|-----|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | | | |
| 2023 | 5,99% | -0,95% | 13,67% | 13,67% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,62% | 13,31% | 8,57% | 8,57% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,13% | 13,44% | 6,81% | 6,81% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,50% | 13,39% | 10,57% | 10,57% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,19% | 12,07% | 10,76% | 10,76% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 4,62% | 10,14% | 10,14% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,66% | 3,92% | 8,50% | 8,50% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,62% | 5,87% | 8,54% | 8,54% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,77% | 2,91% | 9,52% | 9,52% | TAK | 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

| Lp | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy | | | |
|------|--|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--------------|--------|--|--|--|--|--|
| | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: | | | | | | | | | | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x | | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi x | |
| | 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 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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 | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | -774 867,45 | 1 580 782,24 | | | | | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 3 570 000,00 | 3 570 000,00 | | | | | | |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 8 200 000,00 | 0,00 | 3 870 000,00 | 3 870 000,00 | | | | | | |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 6 500 000,00 | 0,00 | 3 770 000,00 | 3 770 000,00 | | | | | | |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 5 000 000,00 | 0,00 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | | | | | | |
| 2028 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 0,00 | 1 900 000,00 | 1 900 000,00 | | | | | | |
| 2029 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 100 000,00 | 0,00 | 1 510 000,00 | 1 510 000,00 | | | | | | |
| 2030 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | | | | | | |
| 2031 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | | | | | | |

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, zamarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do Wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Informacje uzupełniająca o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | |
|--|------|---|---|---------------|---|---------------|------|------|------|------|-----------|
| Lp | 9.4 | w tjr: | | 10.1 | z tego: | | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | |
| | | 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 | | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | | | | | majątkowe |
| | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19 073 669,77 | 102 023,77 | 18 971 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 107 600,00 | 1 600,00 | 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 | |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | | | | | | | | | |
|--|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| Wyszczególnienie | 9.1 | w tym: | | 9.2 | w tym: | | 9.3 | w tym: | |
| | | 9.1.1 | 9.1.1.1 | | 9.2.1 | 9.2.1.1 | | 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 | | | | | | | | | |
| Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x | | | | | | | | | |
| 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 | | | | | | | | | |
| Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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 | | | | | | | | | |
| finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | | | | | | | | | |
| 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 | |
| 2023 | 310 671,20 | 310 671,20 | 292 006,21 | 251 574,55 | 251 574,55 | 217 738,55 | 263 863,77 | 263 863,77 | 243 618,78 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 600,00 | 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 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Informacje uzupełniająco o wybranych kategoriach finansowych

| Lp | Wyszczególnienie | Wydatki zminiejszające dług x | w lym: | | | | | | | | | | |
|------|------------------|-------------------------------|---|--------|--|------------|---|------|---|-------|---|------|------|
| | | | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | | spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – Kredyt i pożyczka x | | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | | wydatki z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji x | | |
| | | | 10.7.1 | 10.7.2 | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3 | 10.8 | 10.9 | 10.10 | 10.11 | | |
| 2023 | 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 |
| 2024 | 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 |
| 2025 | 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 |
| 2026 | 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 |
| 2027 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 1 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 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 |
| 2031 | 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 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 pożyczek i gwarancji. Wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykazujących poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia grudnia 2022 roku

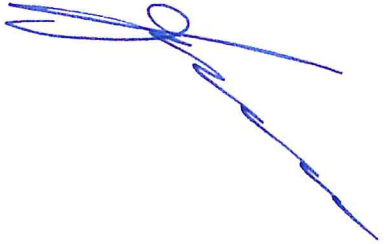
Kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 21 180 618,95 | 19 073 669,77 | 107 600,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 36 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 651 955,44 | 102 023,77 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 20 528 663,51 | 18 971 646,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 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: | | | | 651 955,44 | 102 023,77 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 651 955,44 | 102 023,77 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.1 | Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020 - Zwiększenie dostępności do usług społecznych świadczonych lokalnej społeczności | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 646 997,44 | 100 443,77 | 0,00 | 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 Sulęczyno Tele Opieka | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 5 058,00 | 1 580,00 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 0,00 | 0,00 | 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 | | | | 20 528 663,51 | 18 971 646,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 36 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 20 528 663,51 | 18 971 646,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 106 000,00 | 36 000,00 |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 5 786 049,37 | 5 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.3 | Modernizacja ulicy Boczarnej i Osiedlowej w miejscowości Węstary - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 112 695,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej | Urząd Gminy | 2017 | 2023 | 26 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Budowa kąpieliska w Sulęczyne - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno | Urząd Gminy | 2020 | 2030 | 689 219,61 | 104 000,00 | 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 | 2023 | 52 155,43 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.7 | Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG | Urząd Gminy | 2021 | 2023 | 33 973,44 | 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 | 70 000,00 | 70 000,00 | 70 000,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 19 922 882,18 |
| 1.a | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 613,22 |
| 1.b | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 19 562 268,96 |
| 1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 613,22 |
| 1.1.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 360 613,22 |
| 1.1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 356 083,22 |
| 1.1.1.3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 530,00 |
| 1.1.2 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 19 562 268,96 |
| 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 | 0,00 | 19 562 268,96 |
| 1.3.2.1 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 665 354,00 |
| 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 | 20 000,00 |
| 1.3.2.5 | 36 000,00 | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 320 000,00 |
| 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 |

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej | Urząd Gminy | 2022 | 2023 | 475 292,00 | 237 646,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.10 | Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyńie - Poprawa warunków edukacyjnych | Urząd Gminy | 2020 | 2023 | 13 143 277,80 | 13 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.9 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 646,00 |
| 1.3.2.10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 000 000,00 |



Załącznik nr 3

Uchwały Nr/2022

Rady Gminy Sulęcyno

z dnia grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULECZYNO NA LATA 2023– 2031

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2022 i założeń do budżetu na rok 2023, analizach własnych w zakresie kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach poprzednich, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w roku poprzednim, z uwzględnieniem podwyższenia ich o wysokość inflacji. Dochody majątkowe na rok 2023 określono na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na lata następne (promesy RF Polski Ład) oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (4 nowych działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe). Z uwagi na brak stabilności warunków ekonomicznych i gospodarczych panujących w kraju ze względu na wystąpienie i trwające zagrożenie koronawirusem (COVID-19) w roku poprzednim oraz okresem 9 miesięcy przestoju w związku z wystąpieniem wojny na Ukrainie, w urzędzie odnotowaliśmy ponowne zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Do projektu budżetu przyjęto zadeklarowane gminie środki na inwestycję drogową i budowę przedszkola z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (ponad 15mln zł).

Dochody w roku 2023 ustalono w wysokości 49.240.406,20 zł w tym:

- dochody bieżące - 33.479.019,32 zł,

- dochody majątkowe - 15.761.386,88 zł.

W prognozie na lata 2024 – 2026 przyjęto wzrost dochodów bieżących, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 107%. Założenia na rok budżetowy 2023 zaplanowano w wysokości 110%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2024 – 2027 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację dokończenie budowy przedszkola oraz inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR, unijnych z Krajowego Planu Odbudowy oraz sprzedaży mienia (1 działka rocznie).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2023 jak i w latach następnych (ograniczony okresem realizacji przedsięwzięć do czterech lat). Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 550.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.810.000,00 zł. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań. Zadłużenie na koniec roku 2023 planuje się w wysokości 11.700.000,00 zł.

Wydatki 2023 roku ustalono w kwocie 54.286.055,89 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 34.253.886,77 zł,
- wydatki majątkowe - 20.032.169,12 zł.

W prognozie na lata 2024-2031 przyjęto wzrost wydatków bieżących, w tym na

wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 103%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z uwzględnieniem zaplanowanego zaciągnięcia nowego kredytu. Uwzględniono także w roku 2023 spłatę zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie zaplanowano do projektu wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2031 przewidują się w wysokości 25% realizowanych w ostatnich latach inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na rok bieżący i lata wcześniejsze wniosków, które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych (głównie zamierzenia realizacji programu inwestycji strategicznych i KPO).

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kw 2022 oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków szacuje się wypracowanie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych). Z informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów wynika, że do końca roku gmina otrzyma w ramach uzupełnienia ubytków PIT ponad 2,8 mln zł.

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2023 roku.

