

**UCHWAŁA NR XLIV/281/2022  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 9 lutego 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 2021 roku, poz.1372) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 roku, poz.305 ze zm.),

**Rada Gminy Sulęczyno uchwała, co następuje:**

§ 1. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno na lata 2022 - 2030 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2022 - 2030, 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 XLIV/281/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 9 lutego 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:				
	Dochody ogółem <sup>x</sup>	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 <sup>4)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup>	z podatku od nieruchomości	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>			
Lp												
2022	37 042 034,72	2 760 354,00	166 306,00	13 676 721,00	7 895 074,43	8 879 252,92	3 660 033,00	3 664 326,37	490 000,00	3 173 619,37		
2023	38 382 268,33	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	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	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	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. 868, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu 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 dotądów zwierzanych za szczególnymi zasadaniami wyliczenia budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydutki 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	
													Wydutki bieżące x	na wynagrodzenia i świadczenia od nich naliczane
2022		40 189 823,08	33 362 602,47	16 888 784,16	0,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	139 114,00	0,00	6 827 220,61	6 827 220,61	230 000,00
2023		36 572 288,33	33 656 288,33	13 010 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	0,00	2 916 000,00	1 000 000,00	0,00
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

*Siwicki*

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:		Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		3.1	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1				
2022	-3 147 788,36	0,00	4 837 788,36	3 050 000,00	1 360 000,00	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				
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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				
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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				
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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				
2030	350 000,00	350 000,00	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, liczenie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

*Chwiele*

Wyszczególnienie	z tego:			4.5	4.5.1	6	z tego:		
	w tym:		5.1				w tym:		
	4.4	4.4.1					5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splity udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x <sup>7)</sup>	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Splity rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splity 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	6	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	890 000,00	0,00	890 000,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	1 810 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licząca kwota przypadająca na dany rok, licząc 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 usługowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	limo rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x		
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			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	15 105,88	1 802 894,24		
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	10 250 000,00	0,00	4 586 000,00	4 586 000,00		
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		

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, zwrócia w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań			
	Relacja określona po lewej stronie 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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognocy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1
2022	4,16%	2,28%	11,35%	14,86%
2023	5,78%	19,27%	8,46%	11,97%
2024	7,13%	12,79%	9,58%	13,09%
2025	6,92%	7,96%	12,45%	12,45%
2026	4,67%	4,85%	10,54%	11,84%
2027	3,94%	4,43%	9,52%	10,82%
2028	3,73%	4,69%	7,80%	9,10%
2029	4,11%	4,37%	8,04%	8,04%
2030	0,89%	3,24%	8,34%	8,34%

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

*Chwilek*

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:		
	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	9.4	9.4.1	9.4.1.1
	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 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 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			
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	329 090,43	329 090,43	290 290,43	211 381,53	211 381,53	192 545,53	495 484,43	495 484,43	455 304,43			
2023	82 268,33	82 268,33	82 268,33	0,00	0,00	0,00	83 648,33	82 268,33	82 268,33			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	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			

*Siemola*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające 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 z tytułu przysługujących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych 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 majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe	Wydatki bieżące	10.1.1				
8.4	8.4.1	8.4.1.3	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
2022	75 021,31	75 021,31	4 087 145,42	269 119,45	3 818 025,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	566 648,33	83 648,33	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	104 380,00	1 380,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	103 000,00	0,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Chiniola*

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	dotonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata, o których mowa w poz. 5.1, wyłączone z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dotonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z tytułu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające usławowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>		
Lp					10.7.2.1.1							
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	0,00
2023	1 810 000,00	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 zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty 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 tabeli dotyczą prognozy finansowej, w tym o aspekcie polityki określonej w art. 243 ustawy, zadaną automatycznie wygenerowaną 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. Chyba że 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, informacja 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 XLIV/281/2022 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 9 lutego 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)				7 064 361,56	4 087 145,42	566 646,33	104 380,00	103 000,00	103 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 860,00	269 119,45	83 648,33	1 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				6 403 491,56	3 818 025,97	483 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
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:				1 771 401,75	304 140,76	83 646,33	1 380,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				660 860,00	269 119,45	83 648,33	1 380,00	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 Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	4 788,00	1 380,00	1 380,00	1 380,00	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 Gómej 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				5 292 949,81	3 783 004,66	483 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowej usługi oświetlenia na terenie Gminy Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	Program szczepliń przeciw grypie dla mieszkańców powiatu kartuskiego na lata 2021 - 2024 - Wzmocnienie programu polityki zdrowotnej Powiatu Kartuskiego	Urząd Gminy	2020	2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				5 292 949,81	3 783 004,66	483 000,00	103 000,00	103 000,00	103 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	880 695,37	310 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abrahama, Letniej, Szkolnej, ks. Peplifskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	3 260 434,44	3 162 237,84	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	5 096 173,75
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	354 147,78
1.b	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 742 025,97
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 168,09
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	354 147,78
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	4 140,00
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	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 707 004,66
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	4 707 004,66
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	760 000,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	3 162 237,84

*Chudzi*

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						
1.3.2.3	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 Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2022	28 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęcynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęcyno	Urząd Gminy	2020	2030	597 219,61	68 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.3.2.6	Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych poprzez budowę zespołu przedszkolno-żłobkowego oraz warunków kulturalnych poprzez budowę biblioteki gminnej	Urząd Gminy	2020	2022	143 277,80	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2022	36 653,29	18 527,86	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	Urząd Gminy	2021	2022	23 973,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	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

*Stawiński*

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
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	24 000,00
1.3.2.5	33 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00	332 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	18 527,86
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00

PRZEWIDUJĄCY RZĄD  
*Kwidziński*  
 Kazimierz Gliniecki

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/281/2022

Rady Gminy Sulęcyno

z dnia 9 lutego 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 37.042.034,72 zł, w tym:

- dochody bieżące 33.377.708,35 zł,
- dochody majątkowe 3.664.326,37 zł, w tym:  
z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje 3.173.619,37 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 40.189.823,08 zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.362.602,47 zł,
- wydatki majątkowe 6.827.220,61 zł.

W załączniku nr 2 Wykaz Przedsięwzięć do WPF dodano nowe zadanie: Budowa Obwodnicy Kartuz - etap II , tj pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego z przeznaczeniem wsparcia realizacji projektu na lata 2024 - 2026 w łącznej wysokości 210.000,00 zł (3 x 70.000,00 zł).

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
Kazimierz Gliniecki