

**UCHWAŁA NR XLVII/306/2022  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 24 czerwca 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 ze zm.), art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 ze 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*  
**Kazimierz Gliniecki**

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Ustalona na lata 2022–2025 realizacja 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 XLVII/306/2022 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 24 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>2)</sup>	Dochody bieżące <sup>3)</sup>	z tego:								w tym:	
			z tego:							Dochody majątkowe <sup>4)</sup>	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 <sup>5)</sup>	pozostałe dochody bieżące <sup>6)</sup>	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku <sup>7)</sup>		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.6	1.2	1.2.1	1.2.2		
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	

<sup>1)</sup> Wzrost może być sfinansowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawiłone w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 890, 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 wzrósł stosuje się dla lat wykazujących bieżąca minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> 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 tytułów dochodów związanych ze szczególnymi warunkami wykonania budżetu jednostki wykonujących z odrębnych źródeł, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności wpływy z podatku od nieruchomości.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:												
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	w tym:									Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:		wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup>		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>					
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				
lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
2022	43 211 472,21	36 292 060,02	17 521 764,22	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	36 572 288,33	33 416 622,33	13 010 000,00	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	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	200 000,00	0,00	0,00	0,00	1 170 000,00	70 000,00	70 000,00		
2026	38 800 000,00	37 830 000,00	17 300 000,00	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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	0,00	0,00		
2028	41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	1 110 000,00	0,00	0,00		
2030	43 250 000,00	41 250 000,00	19 000 000,00	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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>1</sup>	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>2</sup>	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych <sup>3</sup>	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>4</sup> <sup>6)</sup>	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>7</sup>
					na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>			na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	na pokrycie deficytu budżetu <sup>8</sup>	
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	
2022	-3 238 300,82	0,00	4 928 300,82	3 050 000,00	1 360 000,00	80 512,46	80 512,46	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	

<sup>5)</sup> Inne przeznaczanie nadwyżki budżetowej wymaga określania w ogłoszeniach do właściwej procedury finansowej.

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu X	z tego:				
	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu X 7)	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych X	w tym:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych X	na pokrycie deficytu budżetu X		na pokrycie deficytu budżetu X			z tego:			
							łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z 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	5	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 wnieść w szeregach przychody pochodzące z przywłaszczeń majątku jednostki samorządu terytorialnego.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Kazimierz Gliniecki

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu <sup>X</sup>	w tym:		Różnice z bilansu wydatków bieżących, o bieżącej naturze w art. 242 ustawy	
	Inne kwoty przypadających na dany rok kwoty ustalonych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dotona się z wydatków <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	Różnica między dochodami bieżącymi, akorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>X</sup>	
	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>X</sup>					
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	środkami nowego zobowiązania	wskrytymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustaleń wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
6.1.1.3	6.1.1.3.1	6.1.1.3.2	6.1.1.3.3	6.1.1.4	6.2	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	-33 216,00	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	

<sup>9)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Struktura finansowa wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do właściwej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	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) <sup>x</sup>	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalonem dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup>		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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
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	6,82%	7,86%	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 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze budżetowym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:	
										Wydzielone środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>
8.1	8.1.1	8.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	8.3	8.3.1	8.3.1.1		
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	688 695,61	
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	



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:						
	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	in tym:	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształcaniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę terytorialnego samorządu przyspęających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę terytorialnego samorządu zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych
			finansowane środkami okresowymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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	4 442 817,96	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

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>1)</sup>	Wydatki zmniejszające dług <sup>2)</sup>	w tym:					Kwota wzrostu(-) kwoty długu wynikające z operacji niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wzrost(-) spłaty zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty na kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dywidendami, odpowiadają świadczeniom lub zaciągniętych do równoważności kwoty wydatku w wykonanych dochodach jednostek samorządu terytorialnego będącego stulicem wystąpienia COVID-19 <sup>3)</sup>	Wydatki bieżące podlegające uiszczeniu w wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>4)</sup>
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>1)</sup>	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki <sup>2)</sup>	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>3)</sup>		spłaty z tytułu wymagalnych pożyczek i gwarancji <sup>4)</sup>				
					w tym:						
					dotonywana w formie wydatku bieżącego <sup>5)</sup>	inne					
Lp	10.6	10.7	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
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	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	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

<sup>1)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli w kolumnie 10.8, o których mowa w art. 243 ustawy, na podstawie uchytych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

<sup>2)</sup> Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu zasady określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowana przez aplikację webową przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczących w szczególności łaski pozycji 8.3 - 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>3)</sup> pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy ławy długu, zgodnie z art. 237 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydatkowi w tytułach planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnięcie zobowiązań dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych pożyczek i gwarancji, wykonujących przez wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLV/306/2022 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 24 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		kwoty w zł					
			Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 661 870,12	4 442 817,88	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	Urząd Gminy - Poprawa warunków mieszkaniowych 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 i władczonych lokalnej społeczności	Urząd Gminy	2021	2023	628 722,00	255 638,45	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 Sulęczyńsko 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 Skłupi - Poprawa atrakcyjności turystycznej Gminy Sulęczyńsko	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 publicznego-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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				5 910 198,37	4 138 607,22	723 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyńsko - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyńsko	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. 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 Sulęczyńsko - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2022	12 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Strona 1 z 4

Id: 3E9F800E-E0D3-4879-8158-6EDB79183B1C. Podpisany

Strona 1

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

Lp.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	5 713 662,31
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	85 238,96
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00

PRZEWODNICZĄCY MAG.  
*Kazimierz Gliniecki*  
 Kazimierz Gliniecki

Lp.	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 Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	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 Zdunowiec 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 Sulęczyno - 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 Sulęczynie - 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

Lp.	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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
*Gliniecki*  
Kazimierz Gliniecki



**Objaśnienia do uchwały Nr XLVII/306/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 24 czerwca 2022 roku**

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

Kwota dochodów została zwiększona o 736 063,25 zł, z czego dochody bieżące wzrosły o 736 063,25 zł, a dochody majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulęczyno na dzień 30.12.2021 r.

Kwota wydatków została zwiększona o 826 575,71 zł, z czego wydatki bieżące wzrosły o 826 575,71 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Gminy Sulęczyno na dzień 30.12.2021 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 30.12.2021 r. wynosi - 3 238 300,82 zł.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku**

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>Dochody ogółem:</b>	39 237 108,14 zł	+736 063,25 zł	39 973 171,39 zł
<b>dochody bieżące, w tym:</b>	35 522 781,77 zł	+736 063,25 zł	36 258 845,02 zł
z subwencji ogólnej	13 582 930,00 zł	+320 121,00 zł	13 903 051,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	9 468 615,44 zł	+857 112,20 zł	10 325 727,64 zł
pozostałe	9 544 576,33 zł	-441 169,95 zł	9 103 406,38 zł
<b>dochody majątkowe</b>	3 714 326,37 zł	0,00 zł	3 714 326,37 zł
z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	3 224 326,37 zł	-707,00 zł	3 223 619,37 zł
<b>Wydatki ogółem:</b>	42 384 896,50 zł	+826 575,71 zł	43 211 472,21 zł
<b>wydatki bieżące, w tym:</b>	35 465 484,31 zł	+826 575,71 zł	36 292 060,02 zł
wynagrodzenia z narzutami	17 253 122,16 zł	+268 642,06 zł	17 521 764,22 zł
<b>wydatki majątkowe</b>	6 919 412,19 zł	0,00 zł	6 919 412,19 zł
<b>Wynik budżetu</b>	-3 147 788,36 zł	-90 512,46 zł	-3 238 300,82 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 90 512,46 zł. Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych nie zmieniły się.

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
<b>Przychody budżetu, w tym:</b>	4 837 788,36 zł	+90 512,46 zł	4 928 300,82 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00 zł	+90 512,46 zł	90 512,46 zł
<b>Rozchody budżetu</b>	1 690 000,00 zł	0,00 zł	1 690 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 0,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2030. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

Dodano przedsięwzięcie Budowa Centrum Edukacyjno - Kulturalnego w Sulęczynie.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa kąpieliska w Sulęczynie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno;

- 2) Budowa ścieżek rowerowych w Gminie Sulęcyno;
- 3) Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki;
- 4) Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim;
- 5) Przebudowa ulic Abrahama, Letniej, Szkolnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice;
- 6) Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęcyno.

Wycofano się z realizacji następujących przedsięwzięć:

- 1) Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie;
- 2) Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap;
- 3) Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęcyno - Gowidlino - pomoc finansowa 2022-2023.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2022-2030 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp**

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	4,09%	5,78%	7,13%	6,92%	4,67%
8.3	11,35%	8,91%	10,03%	12,81%	10,66%
8.3.1	14,86%	12,42%	13,54%	12,81%	11,96%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	
8.1	3,94%	3,73%	4,11%	0,89%	
8.3	9,61%	7,90%	8,13%	8,23%	
8.3.1	10,91%	9,20%	8,13%	8,23%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	

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

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
 Kazimierz Gliniecki