

**UCHWAŁA NR LIX/380/2023
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 29 marca 2023 r.

w sprawie zmian 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 ze zm.) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634ze zm.), **Rada Gminy Sulęczyno uchwala, co następuje:**

§ 1. Wprowadza się zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Wprowadza się zmiany w wykazie przedsięwzięć w latach 2023 – 2031, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3. Przyjmuje się objaśnienia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno, zgodnie z załącznikiem 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 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 LIX/380/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 29 marca 2023 r.

Wyszczególnienie	Z tego:											w tym:		
	1	z tego:					z tego:					1.2	1.2.1	1.2.2
		1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x				
		Docho dy ogółem ^x	Docho dy bieżące ^x	docho dy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	docho dy 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		
Lp	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	48 764 204,91	34 736 764,02	2 937 269,00	171 593,00	15 989 871,00	5 643 507,90	9 994 523,12	4 183 970,00	14 027 440,89	600 000,00	13 426 866,46			
2024	41 670 000,00	39 030 000,00	3 300 000,00	100 000,00	14 900 000,00	9 660 000,00	11 150 000,00	4 700 000,00	2 640 000,00	140 000,00	2 500 000,00			
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	2 850 000,00			
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	2 850 000,00			
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	2 850 000,00			
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	850 000,00			
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⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wiśsielonia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz, co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wyznaczonych 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 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 wyliczonymi 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	3	3.1	4	4.1	z tego:			4.3.1	
					w tym:	w tym:	w tym:		
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona 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
				4.1.1	4.2	4.2.1	4.3		
2023	-5 482 025,31	0,00	7 172 025,31	4 500 000,00	0,00	0,00	2 672 025,31	982 025,31	
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	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	
2026	1 700 000,00	1 700 000,00	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	
2028	1 500 000,00	1 500 000,00	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	
2030	1 400 000,00	1 400 000,00	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	

5) Iłene pryznanzenie natyżyki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ujęć 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.

Lp	z tego:				5	z tego:						
	w tym:		4.5	w tym:		w tym:		5.1	z tego:			
	4.4	4.4.1		4.5.1		na pokrycie deficytu budżetu ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustawowych wyłączeń z limitu spłaty 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		
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x					Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x						
	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}					Rozchody budżetu ^x						
	na pokrycie deficytu budżetu ^x					na pokrycie deficytu budżetu ^x						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	1 690 000,00	0,00	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	1 800 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	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	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

⁷⁾ W pozycji należy uwzględnić w szczególności przychody pochodzące z orywalizacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Lp	Rozchody budżetu, z tego:										W tym:	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi x
	Iżna kwota przypadająca na dzień 31.12.2023 r. w tym:				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 przypadająca na dzień 31.12.2023 r. z pozostałych ustawowych wyłączeń z tytułu spłaty zobowiązań x	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	6.1	7.1			
	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	-1 137 019,24	1 535 006,07			
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			

8) Skorygowane o środki określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy

Lp	Wyszczególnienie		Wskaźnik spłaty zobowiązań					
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,48%	-1,83%			13,67%	20,44%	TAK	TAK
2024	6,62%	13,31%		0,23%	8,26%	15,03%	TAK	TAK
2025	6,13%	13,44%		x	6,51%	13,28%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,39%		x	10,44%	13,58%	TAK	TAK
2027	4,19%	12,07%		x	10,64%	13,77%	TAK	TAK
2028	3,65%	4,62%		x	10,02%	13,15%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,92%		x	8,38%	11,51%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,67%		x	8,42%	8,42%	TAK	TAK
2031	1,77%	2,91%		x	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	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
2023	557 816,90	557 818,90	518 223,88	251 574,55	251 574,55	217 738,55	611 092,76	611 092,76	563 428,17			
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			

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydzielone na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształcenia samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych					
	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydzielone na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	0,00	0,00	0,00	102 023,77	17 135 200,01	17 237 223,78	102 023,77	17 135 200,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 600,00	106 000,00	107 600,00	1 600,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	106 000,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Lp	Wyszczególnienie	Wydatki zmniejszające dług x	Spłaty 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	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustaleniu w wyłączeniu z tytułu wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wypływ papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi obrotkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowagi kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:					
						10.7.1	10.7.2				
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	
2023	1 650 000,00	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	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
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
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
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
2029	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
2031	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 wyliczaniu 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 wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostały 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 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Oznaczenie „x” oznacza, że dane 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 zaciągnięcie zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.



Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr LUX380/2023 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 29 marca 2023 roku

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)				19 387 078,14	17 237 223,78	107 600,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.a	- wydatki bieżące				651 955,44	102 023,77	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				18 715 122,70	17 135 200,01	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	1 800,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				651 955,44	102 023,77	1 800,00	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 lokalanę społeczności	Urząd Gminy	2021	2023	646 897,44	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 Sulęczyño Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	5 058,00	1 580,00	1 800,00	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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				18 715 122,70	17 135 200,01	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemięślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemięślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	5 686 149,37	5 500 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Bocznej 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 Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców oraz atrakcyjności turystycznej	Urząd Gminy	2017	2023	28 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kapieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2030	688 219,61	104 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.6	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zaurowice 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	33 873,44	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
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyño - Gowidłino - pomoc finansowa 2022-2023 - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2022	2023	475 282,00	237 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00

kwoty w zł

L.P.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	17 700 823,78
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	108 623,77
1.b	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	17 597 200,01
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	108 623,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 443,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00
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	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	17 597 200,01
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	17 597 200,01
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 100,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
1.3.2.5	38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	356 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	237 646,00

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						
1.3.2.10	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	11 406 731,81	11 263 454,01	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	22 905,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja drogi gminnej Czarłino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	11 283 454,01
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY PŁOY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2023-2031

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 marca 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcyno:

1. Dochody ogółem zmniejszono o 863 951,29 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 770 094,70 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 1 634 045,99 zł.
2. Wydatki ogółem zmniejszono o 670 575,67 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 813 246,49 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 1 483 822,16 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -5 482 025,31 zł.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	49 628 156,20	-863 951,29	48 764 204,91
Dochody bieżące	33 966 669,32	+770 094,70	34 736 764,02
Subwencja ogólna	15 999 061,00	-9 190,00	15 989 871,00
Dotacje bieżące	4 886 003,20	+757 504,70	5 643 507,90
Pozostałe	9 972 743,12	+21 780,00	9 994 523,12
Dochody majątkowe	15 661 486,88	-1 634 045,99	14 027 440,89
Wydatki ogółem	54 916 805,89	-670 575,67	54 246 230,22
Wydatki bieżące	35 060 536,77	+813 246,49	35 873 783,26
Wynagrodzenia i pochodne	19 575 832,50	+58 418,51	19 634 251,01
Pozostałe wydatki bieżące	14 934 704,27	+754 827,98	15 689 532,25
Wydatki majątkowe	19 856 269,12	-1 483 822,16	18 372 446,96
Wynik budżetu	-5 288 649,69	-193 375,62	-5 482 025,31

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcyno:

1. Przychody budżetu zwiększono o 193 375,62 zł i po zmianach wynoszą 7 172 025,31 zł.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie przychodów i rozchodów w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach na 2023 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	6 978 649,69	+193 375,62	7 172 025,31
Wolne środki	2 478 649,69	+193 375,62	2 672 025,31

Źródło: opracowanie własne.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęcynie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień. Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki