

**UCHWAŁA NR LXV/433/2023
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 31 października 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 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 roku, poz.40 ze zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze 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 LXV/433/2023 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 31 października 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 | w tym: | | | | | | |
| Dochody ogółem ^x | Dochody bieżące ^x | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące ⁴⁾ | z podatku od nieruchomości | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje | ze sprzedaży majątku ^x | 1.2 | 1.2.1 | 1.2.2 | | |
| 2023 | 54 213 141,18 | 38 467 636,95 | 2 937 269,00 | 171 593,00 | 17 400 973,00 | 7 801 428,83 | 10 156 373,12 | 4 183 970,00 | 600 000,00 | 15 745 504,23 | 600 000,00 | 15 144 929,80 | | |
| 2024 | 41 799 506,83 | 39 159 506,83 | 3 300 000,00 | 100 000,00 | 14 900 000,00 | 11 279 506,83 | 4 700 000,00 | 4 700 000,00 | 140 000,00 | 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 | 11 750 000,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 150 000,00 | 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 | 12 650 000,00 | 5 270 000,00 | 5 270 000,00 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 150 000,00 | 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 | 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 | 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 | 0,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | | |

¹⁾ Wzrost 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 2008 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 888, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W wyłączeniu dłuższego okresu prognozowania finansowego wzrost 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykraczających 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.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem ^x | z tego: | | | | | | | | | | w tym: | | | | |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|-------|-------|------------|-------|--|---------------------------------------|---------|---------------|---------------|---------------|--------------------------------|---|--|
| | | Wydatki bieżące ^x | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | | | | | z tytułu poręczeń i gwarancji ^x | wydatki na obsługę długu ^x | | w tym: | | | Wydatki majątkowe ^x | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| | | | 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 | | | |
| Lp | z | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2023 | 60 721 355,51 | 39 816 856,07 | 20 374 807,89 | 0,00 | 0,00 | 590 000,00 | 0,00 | 0,00 | 5 922,00 | 0,00 | 20 904 499,44 | 20 904 499,44 | 20 904 499,44 | 20 904 499,44 | 324 646,00 | |
| 2024 | 39 999 506,83 | 35 460 000,00 | 18 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 350 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 539 506,83 | 4 539 506,83 | 4 539 506,83 | 70 000,00 | 70 000,00 | |
| 2025 | 41 900 000,00 | 36 730 000,00 | 19 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 170 000,00 | 5 170 000,00 | 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 | 250 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 070 000,00 | 5 070 000,00 | 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 | 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 200 000,00 | 6 200 000,00 | 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 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 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 | 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 110 000,00 | 1 110 000,00 | 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 | 100 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 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 | 70 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 2 000 000,00 | 0,00 | 0,00 | |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Głimecki
 Kazimierz Głimecki

| Wyszczególnienie | z tego: | | | 5 | 5.1 | z tego: | | |
|------------------|--|--------------------------------|---|--------------------|---|---|--|--|
| | w tym: | | w tym: | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x spłaty zobowiązań x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |
| | 4.4 | 4.4.1 | | | | | | |
| | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7) | Rozchody budżetu x | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń ustalonych 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 | 5 | 5.1 | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 690 000,00 | 1 690 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 |
| 2024 | 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 | 1 700 000,00 | 1 700 000,00 | 100 000,00 | 0,00 | 100 000,00 |
| 2026 | 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 | 1 500 000,00 | 1 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 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 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2031 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700 000,00 | 700 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego: | | | | | | | | | | w tym: | Relacje zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |
|------------------|---|------------------------------|---|-----------------|--|---|---------------|---|--|--|--------|---|
| | Izabela kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych 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 ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań * | limite 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 | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ 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 | 7.2 | | |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 700 000,00 | 0,00 | -1 349 219,12 | 2 348 995,21 | | |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 9 900 000,00 | 0,00 | 3 699 506,83 | 3 699 506,83 | | |
| 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) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednia 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.



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań | | | | | | |
|---|---|--|--------|--|---|---|-------|
| | 8.1 | 8.2 | | 8.3 | 8.3.1 | 8.4 | 8.4.1 |
| Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku 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 | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań zwięzku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych | |
| 2023 | 5,33% | -2,38% | -0,42% | 13,67% | 20,44% | TAK | TAK |
| 2024 | 6,59% | 13,69% | 14,16% | 8,04% | 14,82% | TAK | TAK |
| 2025 | 6,13% | 13,44% | x | 6,41% | 13,19% | TAK | TAK |
| 2026 | 6,50% | 13,39% | x | 10,42% | 13,55% | TAK | TAK |
| 2027 | 4,19% | 12,07% | x | 10,61% | 13,75% | TAK | TAK |
| 2028 | 3,65% | 4,62% | x | 9,99% | 13,13% | TAK | TAK |
| 2029 | 3,66% | 3,92% | x | 8,35% | 11,49% | TAK | TAK |
| 2030 | 3,52% | 5,87% | x | 8,39% | 8,39% | TAK | TAK |
| 2031 | 1,77% | 2,91% | x | 9,57% | 9,57% | 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Glinicki
 Kazimierz Gliniecki

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | | |
|------------------|---|---|---|---------------|------------|---------------|--|---|--|--|--------|--------|------|------|
| | w tym: | | | z tego: | | | Wydania na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przychodzących do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych | | | | |
| | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | bieżące | majątkowe | 10.1 | | | | | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 |
| 9.4 | 9.4.1 | 9.4.1.1 | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 | 10.2 | 10.3 | 10.4 | 10.5 | | | | | |
| 2023 | 58 116,77 | 58 116,77 | 8 116,77 | 19 621 301,81 | 366 513,46 | 19 254 788,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 541 106,83 | 1 600,00 | 4 539 506,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 0,00 | 4 726 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 126 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2027 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2028 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2029 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2030 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 56 000,00 | 0,00 | 56 000,00 | 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 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

| Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych | | | | | | | | | | | | |
|--|---|------------------------------|---|--|---|--------|--------|---|---|---|---|---|
| Wyszególnienie | Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 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: | | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | Kwota wczesnej spłaty (+) / opóźnienia (-) kwoty długu wynikające z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnie emitowanych lub zaciągniętych do równoważności kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawnemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾ |
| | | | | | | 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 | 1 690 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |
| 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 |

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, baz wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przedwdziałaniem 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 wklejaną przez Ministerstwo Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 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. Okres ten nie podlega wydużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków 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 LXVI/433/2023 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 31 października 2023 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) | | | | 30 848 415,66 | 19 621 301,81 | 4 541 106,83 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 916 445,13 | 366 513,46 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 29 931 970,53 | 19 254 788,35 | 4 539 506,83 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00 |
| 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: | | | | 916 445,13 | 366 513,46 | 1 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 916 445,13 | 366 513,46 | 1 600,00 | 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 | 911 337,13 | 364 883,46 | 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 Sulęcyno Tele Opieka | Urząd Gminy | 2021 | 2024 | 5 108,00 | 1 630,00 | 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 | | | | 29 931 970,53 | 19 254 788,35 | 4 539 506,83 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00 |
| 1.3.1 | - wydatki bieżące | | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2 | - wydatki majątkowe | | | | 29 931 970,53 | 19 254 788,35 | 4 539 506,83 | 4 726 000,00 | 126 000,00 | 56 000,00 |

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 29 238 408,64 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 113,46 |
| 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 28 870 295,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 113,46 |

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 368 113,46 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 364 883,46 |

| | | | | |
|------|------|------|------|----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 230,00 |
|------|------|------|------|----------|

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|---------------|
| 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 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 28 870 295,18 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 28 870 295,18 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.1 | Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyńsko - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyńsko | Urząd Gminy | 2020 | 2024 | 5 651 949,37 | 5 487 147,34 | 35 000,00 | 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 Sulęczyńsko - 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 Sulęczyńsku - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyńsko | Urząd Gminy | 2020 | 2030 | 849 219,61 | 99 000,00 | 81 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 |
| 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 |
| 1.3.2.9 | Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęczyńsko - 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 Sulęczyńsku - Poprawa warunków edukacyjnych | Urząd Gminy | 2020 | 2025 | 21 290 622,81 | 12 469 845,01 | 4 077 500,00 | 4 600 000,00 | 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 Czarlino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY



Kazimierz Gliniecki

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 522 147,34 |

| | | | | |
|------|------|------|------|-----------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20 000,00 |

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|------|------------|
| 56 000,00 | 56 000,00 | 56 000,00 | 0,00 | 516 000,00 |
|-----------|-----------|-----------|------|------------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|------|------|------|------|------|

| | | | | |
|------|------|------|------|------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 210 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 237 646,00 |

| | | | | |
|------|------|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 21 147 345,01 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

| 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 | | | | | | |
| 1.3.2.13 | Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęcyno - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu | URZĄD GMINY | 2023 | 2024 | 1 207 156,83 | 931 150,00 | 276 006,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliwiecki
 Kazimierz Gliwiecki

| Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit zobowiązań |
|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 207 156,83 |

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki

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

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 31 października 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno:

1. Dochody ogółem zwiększono o 4 604 492,11 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 882 404,77 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 1 718 063,34 zł.

2. Wydatki ogółem zwiększono o 5 630 781,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 3 098 728,65 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 2 533 242,48 zł.

3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -6 508 214,33 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 | 49 608 549,07 | +4 604 492,11 | 54 213 041,18 |
| Dochody majątkowe | 14 027 440,89 | +1 718 063,34 | 15 745 504,23 |
| Wydatki ogółem | 55 090 574,38 | +5 630 781,13 | 60 721 355,51 |
| Wydatki bieżące | 36 718 127,42 | +3 098 728,65 | 39 816 856,07 |
| Pozostałe wydatki bieżące | 16 160 188,72 | +3 094 514,65 | 19 254 603,37 |
| Wydatki majątkowe | 18 372 446,96 | +2 532 052,48 | 20 904 499,44 |
| Wynik budżetu | -5 482 025,31 | -1 026 189,02 | -6 508 214,33 |

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno:

1. Przychody nie uległy zmianie.

2. Rozchody nie uległy zmianie.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyno.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Zintegrowany system usług społecznych Powiatu Kartuskiego - POKOLENIA w ramach RPO 2014-2020;

2. Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim;

3. Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyno;

4. Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyźnie.

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