

**UCHWAŁA NR XLIII/272/2021
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 30 grudnia 2021 r.

w sprawie uchwalenia 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 r., poz.1372 z późn. zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 roku, poz.305 z późn. zm.) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1. Uchwalić 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 Uchwały.

§ 2. Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2022–2030, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

§ 3. Upoważnia się Wójta do:

1. Zaciągania zobowiązań:

- a) na finansowanie wydatków ujętych w ramach przedsięwzięć zawartych w Wieloletniej Prognozie Finansowej,
- b) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Sulęczyno do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, w związku z e zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogarszają wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnia prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa z zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygnięć konkursów, o których mowa w art.38 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 11 lipca 2014 roku o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4. Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2022 – 2030 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 6. Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2021-2029.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Załącznik Nr 1 do uchwały nr XLIII/272/2021 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 30 grudnia 2021 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
		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	
	Dochody ogółem 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x			
2022	33 914 782,88	2 760 354,00	166 306,00	13 676 721,00	7 895 074,43	8 714 238,92	3 660 033,00	702 089,53	490 000,00	211 381,53		
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”, wiadomości prognoza finansowa obejmuje okres roku 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 dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

4) W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.



Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x 2	z tego:										w tym:		
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:		2.1.3	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1	
					na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x		w tym:	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	wydatki na obsługę długu x				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) x
2022	37 062 571,24	33 198 188,47	17 024 269,38	0,00	400 000,00	0,00	139 114,00	2 133	2 132	2 133	2,2	3 864 382,77	3 864 382,77	230 000,00
2023	36 572 268,33	33 656 268,33	13 010 000,00	0,00	300 000,00	0,00	5 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 916 000,00	1 000 000,00	0,00
2024	36 870 000,00	35 530 000,00	16 500 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00
2025	37 900 000,00	36 800 000,00	17 000 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	0,00	0,00
2026	38 900 000,00	37 900 000,00	17 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2027	40 100 000,00	38 900 000,00	18 000 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	19 000 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Pruski.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	4	4.1	z tego:			w tym:	4.3.1
								4.1.1	4.2	4.2.1		
			3.1				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x	Wojne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	na pokrycie deficytu budżetu x	
lp												
2022	-3147 788,36	0,00	0,00	0,00	4 837 788,36	4 837 788,36	3 050 000,00	1 360 000,00	0,00	1 787 788,36	1 787 788,36	
2023	1 810 000,00	1 810 000,00	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	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	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	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	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	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	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	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, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	z tego:			z tego:		
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	w tym:		kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy 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		
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	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	890 000,00	0,00	890 000,00		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	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	200 000,00	0,00	200 000,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00		

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							Kwota długu x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	łączna 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 *	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x			
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 060 000,00	0,00	14 505,88	14 505,88
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	3 000 000,00	3 000 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	6 750 000,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 050 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
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

*) Skorygowanie o środki dołączony 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 obciążanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

Handke

Lp	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 wyłączeń ustawowych)	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 ustawowych wyłączeń, obliczony 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4.1
2022	4,19%	1,64%	11,35%	14,86%	TAK
2023	5,78%	19,27%	8,25%	11,76%	TAK
2024	7,13%	12,52%	9,38%	12,89%	TAK
2025	6,92%	7,69%	12,16%	12,16%	TAK
2026	4,67%	4,67%	10,37%	11,67%	TAK
2027	3,94%	4,43%	9,32%	10,62%	TAK
2028	3,73%	4,69%	7,61%	8,91%	TAK
2029	4,11%	4,37%	7,84%	7,84%	TAK
2030	0,89%	3,24%	8,23%	8,23%	TAK

Chiwiecki

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:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 i 3 ustawy ^x	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Docho- dy majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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		
2022	329 090,43	290 290,43	211 381,53	211 381,53	192 545,53	330 470,43	330 470,43	290 290,43		
2023	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	1 380,00	0,00	0,00		
2025	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		
2027	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		
2029	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		

Staniński

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:		Wydanki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	10.1	z tego:		10.2	10.3	10.4	10.5
	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydanki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5		
2022	75 021,31	75 021,31	35 021,31	1 124 907,58	269 119,45	855 788,13	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	566 648,33	83 648,33	483 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	34 380,00	1 380,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Smile

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	Splaty, o których mowa w poz. 5-1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydutki zmniejszające dług x	splaty zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splaty zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji nieskosowanych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań 9)
						w tym:						
						10.7.1	10.7.2					
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	0,00
2023	1 810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	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	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	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	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	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	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	0,00

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które została pomniejszona wydatki bieżące budżetu przy wycieciu 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 zasad związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została wygenerowana 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. Okres ten 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, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w oświadczeniu do wieloletniej prognozy finansowej.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Kazimierz Gliniecki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do uchwały nr XLIII/272/2021 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 30 grudnia 2021 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)				3 892 113,72	1 124 907,58	566 648,33	34 380,00	33 000,00	33 000,00
1.a	- wydatki bieżące				660 860,00	269 119,45	83 648,33	1 380,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 231 253,72	855 788,13	483 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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	83 648,33	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	82 286,33	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 Górnej 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:				2 120 711,97	820 766,82	483 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
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 szczepień 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				2 120 711,97	820 766,82	483 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieśniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	860 695,37	310 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Przebudowa ulic Abrahamowa, Letniej, Szkolnej, ks. Peplińskiego, Zaworskiego w miejscowości Mściszewice - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2022	298 196,60	200 000,00	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	1 923 935,91
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	1 569 788,13
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	389 169,09
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	1 534 766,82
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	1 534 766,82
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	200 000,00

Siwicki

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

Sulęcyno

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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULECZYNO NA LATA 2022– 2030

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2022 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2021 i założeń do budżetu na rok 2022, analizach własnych w zakresie kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych gminy w latach poprzednich, lokalne uwarunkowania społeczne, ekonomiczne i gospodarcze. Natomiast wysokość dochodów z tytułu podatków lokalnych ustalono wg stawek uchwalonych przez Radę Gminy w roku poprzednim, z uwzględnieniem podwyższenia ich o wysokość inflacji (na dzień podejmowania uchwał w powyższych zakresach). Dochody majątkowe na rok 2022 określono na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na rok 2021 i niezrealizowanych w roku bieżącym (rozliczenie i wypłata w roku 2022) oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (działek przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe). Z uwagi na brak stabilności warunków ekonomicznych i gospodarczych panujących w kraju ze względu na wystąpienie i trwające zagrożenie koronawirusem (COVID-19 w urzędzie odnotowaliśmy bardzo duże zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Ze względu na sytuację gospodarczą i polityczną w kraju nie ujęto do projektu budżetu zadeklarowanych gminie środków na inwestycję drogową z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (ok 2,9 mln zł).

Dochody w roku 2022 ustalono w wysokości 33.914.782,88 zł w tym:

- dochody bieżące - 33.212.694,35 zł,
- dochody majątkowe - 702.088,53 zł.

W prognozie na lata 2022 – 2025 przyjęto wzrost dochodów bieżących, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, podatki i opłaty (w tym z podatku od nieruchomości), z subwencji ogólnej, z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące o wskaźnik 103,6%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2023 – 2024 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację budowy inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz sprzedaży mienia (2 działki rocznie o wartości ok 55.000,00 netto jedna – z uwagi na zainteresowania nabyciem i lokatą kapitału – skutki COVID-19).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2022 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2022 jak i w latach następnych (ograniczony okresem realizacji przedsięwzięć do trzech lat). W projekcie budżetu nie planuje się dalszych wydatków z tytułu udzielonego poręczenia kredytu Spółce PWiK. Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 400.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.690.000,00 zł. W roku 2022 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 3.050.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań. Zadłużenie na koniec roku 2022 planuje się w wysokości 12.060.000,00 zł.

Wydatki 2022 roku ustalono w kwocie 37.062.571,24 zł, w tym :

- wydatki bieżące 33.198.188,47 zł,
- wydatki majątkowe 3.864.382,77 zł.

W prognozie na lata 2023-2030 przyjęto wzrost wydatków bieżących, w tym na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o wskaźnik 103%. Wydatki na obsługę długu zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych z uwzględnieniem

zaplanowanego zaciągnięcia nowego (koszty obsługi). Uwzględniono także w latach 2022-2023 spłaty zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie przewiduje się wyłączeń odsetek i dyskonta z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa a art.243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy.

Wydatki majątkowe w latach 2024-2029 przewidują się realizację inwestycji rocznych w wartościach 25 % planowanych w ostatnich latach rocznych wydatków majątkowych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na lata 2020 i następne wniosków, które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych (głównie zamierzenia realizacji programu inwestycji strategicznych).

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kwartał 2021 roku oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków na koniec IV kwartału 2021 roku szacuje się wypracowanie wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt (bądź spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych).

Wysokość rozchodów zaplanowano na podstawie harmonogramów spłat zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych, z uwzględnieniem spłaty kredytów i pożyczek planowanych do zaciągnięcia w 2022 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki