

**Zarządzenie Nr 132/2023  
Wójta Gminy Sulęczyno  
z dnia 29 grudnia 2023 r.**

**w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej  
Gminy Sulęczyno na lata 2023 - 2031**

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Wójt Gminy zarządza, co następuje:

**§ 1**

Dokonuje się zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2023 - 2031, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

**§ 2**

Dokonuje się zmian w załączniku przedsięwzięć Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

**§ 3**

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyno zawiera załącznik nr 3 do zarządzenia.

**§ 4**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia

**WÓJT**  
*Bernarda Grucza*



# 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 zarządzenia nr 132/2023 Wójta Gminy Sulęczyń z dnia 29 grudnia 2023 r.

Wyszczególnienie	z tego:										w tym:	
	1	z tego:					z tego:				w tym:	
		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 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	Dochody majątkowe x	ze sprzedaży majątku x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje		
2023	55 508 412,49	2 937 269,00	171 593,00	18 162 752,00	8 207 019,67	10 179 433,59	4 183 970,00	15 850 345,23	600 000,00	15 249 770,80		
2024	41 670 000,00	3 300 000,00	100 000,00	14 900 000,00	9 580 000,00	11 150 000,00	4 700 000,00	2 640 000,00	140 000,00	2 500 000,00		
2025	43 600 000,00	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	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	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	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	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		
2031	45 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	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. 869, 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 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	z tego:											
	Wydatki ogółem x	w tym:					w tym:					w tym:
		2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
	Wydatki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonta 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	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	pozostałe odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	Wydatki majątkowe x	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
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
2023	62 016 626,82	40 994 186,38	20 407 712,35	0,00	0,00	615 000,00	0,00	5 922,00	0,00	21 022 440,44	21 022 440,44	324 646,00
2024	39 870 000,00	35 202 160,00	18 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	4 667 840,00	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	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	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	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	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	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	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	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	z tego:					w tym:		
		3.1	4	4.1	4.1.1	4.2		4.2.1	4.3
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)	Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisje 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
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2023	-6 508 214,33	0,00	8 198 214,33	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	3 698 214,33	2 008 214,33
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	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	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	0,00
2031	700 000,00	700 000,00	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 ujęć środków pieniężnych znajdującej się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:			Rozchody budżetu x	z tego:			
	w tym:		5		w tym:		z tego:	
	4.4	4.4.1			4.5	4.5.1		5.1
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu 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 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
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	830 000,00	0,00	830 000,00
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	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:							w tym:	Relacja znowelizowania 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
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-1 336 119,12	2 362 095,21
2024	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	3 827 840,00	3 827 840,00
2025	x	x	x	x	0,00	8 200 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	6 500 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	5 000 000,00	0,00	4 700 000,00	4 700 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	2 100 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00
2030	x	x	x	x	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	1 200 000,00	1 200 000,00

\*) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 229 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	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 usławowych 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, ustalona 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 usławowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego piąwszy 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 usławowych wyłączeń, obliczony 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 usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie 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 usławowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	4,67%	-2,20%	13,67%	20,44%	TAK	TAK
2024	6,62%	14,19%	8,09%	14,86%	TAK	TAK
2025	6,13%	13,44%	6,62%	13,40%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,39%	10,52%	13,65%	TAK	TAK
2027	4,19%	12,07%	10,71%	13,85%	TAK	TAK
2028	3,65%	4,62%	10,09%	13,22%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,92%	8,45%	11,58%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,87%	8,49%	8,49%	TAK	TAK
2031	1,77%	2,91%	9,64%	9,64%	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



Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	9.1	9.1.1	w tym:		9.2	w tym:		9.3	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		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2023	711 709,97	711 709,97	659 534,88	251 574,55	251 574,55	251 574,55	217 738,55	741 418,48	741 418,48	679 658,51
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	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
2030	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

Lp	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych														
	w tym:			z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przyspających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samorządowych osobach prawnych					
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	bieżące	majątkowe	10.1					10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4
2023	58 116,77	58 116,77	8 116,77	19 662 301,81	366 513,46	19 295 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	4 669 440,00	1 600,00	4 667 840,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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													
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
						w tym:							
						Wydatki zmniejszające dług x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>						
Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x													
		Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	Wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio 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 <sup>9)</sup>			
Lp													
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	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	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	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	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	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	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	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	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

9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają 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 zostaną 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. Okres ten nie podlega wydłużeniu 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 zaciąganie 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 zarządzenia nr 132/2023 Wójta Gminy Sulęczyño z dnia 29 grudnia 2023 roku

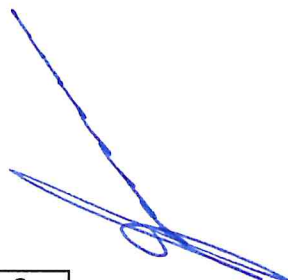
kwoty w zł

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)				31 017 748,83	19 662 301,81	4 669 440,00	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				30 101 303,70	19 295 788,35	4 667 840,00	4 726 000,00	126 000,00	56 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane 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 - stardard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - 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				30 101 303,70	19 295 788,35	4 667 840,00	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				30 101 303,70	19 295 788,35	4 667 840,00	4 726 000,00	126 000,00	56 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	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 Węsiory - 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	26 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęczyźnie - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	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 Sulęczyño - 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	29 407 741,81
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	368 113,46
1.b	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	29 039 628,35
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	368 113,46
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	368 113,46
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	364 883,46
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 230,00
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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	29 039 628,35
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	29 039 628,35
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 522 147,34
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	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	516 000,00
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 Sulęczynie - 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 Czarilno - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyno - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	1 250 000,00	962 150,00	287 850,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.14	Dostawa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w gminie Sulęczyno w ramach dofinansowania z WFOŚiGW - Zmniejszenie kosztów zużycia energii elektrycznej poprzez montaż instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznych	URZĄD GMINY	2023	2024	126 490,00	10 000,00	116 490,00	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	21 147 345,01
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
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00
1.3.2.14	0,00	0,00	0,00	0,00	126 490,00





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

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

1. Dochody ogółem zwiększono o 241 311,25 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 136 470,25 zł, a dochody majątkowe zwiększono o 104 841,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 241 311,25 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 136 470,25 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 104 841,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęcyno:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

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

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Dostawa instalacji fotowoltaicznej na budynkach szkół w gminie Sulęcyno w ramach dofinansowania z WFOŚiGW (2023-2024).

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszego zarządzenia.

