

**UCHWAŁA NR LXXI/467/2024
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 27 marca 2024 r.

w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno na lata 2024 - 2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023r. poz. 40) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 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 2024 – 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.

PRZEWOZUJĄCY RĄDY
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 LXXI/467/2024 Rady Gminy Sulęczyno z dnia 27 marca 2024 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										w tym:	
		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		
2024	56 866 579,04	40 735 804,61	4 361 080,00	170 437,00	21 143 584,00	5 182 422,00	9 878 281,61	4 776 651,00	16 130 774,43	600 000,00	15 530 200,00		
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	39 600 000,00	4 400 000,00	200 000,00	19 000 000,00	6 000 000,00	10 000 000,00	5 000 000,00	4 000 000,00	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⁾ Wzór 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 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 jednostek wyodrębnionych 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:											w tym:		
	2	w tym:										22	22.1	
		2.1	2.1.1	2.1.2	w tym:	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	Wydanki majątkowe x	Wydanki i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy			22.1.1
Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:	wydanki 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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań, o których mowa w art. 243 ustawy x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x				w tym:	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x									inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4, pkt 1 ustawy	wydanki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp														
2024	61 190 165,77	40 622 464,37	24 492 993,76	0,00	514 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 567 701,40	103 991,00
2025	41 900 000,00	36 730 000,00	19 000 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	70 000,00
2026	41 900 000,00	36 830 000,00	18 000 000,00	0,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 000,00	70 000,00
2027	42 100 000,00	35 900 000,00	18 000 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2028	41 100 000,00	39 700 000,00	18 500 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2029	41 900 000,00	40 790 000,00	18 600 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2030	42 200 000,00	40 200 000,00	18 700 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	0,00
2031	44 100 000,00	42 100 000,00	19 300 000,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	z tego:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6)	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
			3.1.	4			4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1
2024		-4 323 586,73	0,00	6 123 586,73	4 800 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 323 586,73	1 323 586,73	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2031		1 000 000,00	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

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 6 ustawy.

Lp	z tego:				5	z tego:			
	4.4	w tym:		4.5		4.4.1	w tym:		4.5.1
		Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	na pokrycie deficytu budżetu ^x				Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^x 7)	na pokrycie deficytu budżetu ^x	
Wyszczególnienie									
Rozchody 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									
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x									
kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									
określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x									
określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x									
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	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	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	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 zobowiązania wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy			
	liczba kwota przypadających na dany rok kwot umownych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:														
	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 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	
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					
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	0,00	113 340,24	1 436 926,97					
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	3 870 000,00	3 870 000,00					
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	6 800 000,00	0,00	3 770 000,00	3 770 000,00					
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	5 300 000,00	0,00	3 700 000,00	3 700 000,00					
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00					
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	1 510 000,00	1 510 000,00					
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00					
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00					

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

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 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 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 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
2024	5,95%	2,25%	8,3	8,3,1	8,4	8,4,1	
2025	6,77%	14,09%	14,13%	18,80%	TAK	TAK	
2026	7,16%	14,06%	9,09%	13,76%	TAK	TAK	
2027	5,65%	12,20%	11,71%	13,98%	TAK	TAK	
2028	4,45%	5,41%	12,00%	14,28%	TAK	TAK	
2029	4,02%	4,28%	11,40%	13,67%	TAK	TAK	
2030	3,87%	6,22%	9,67%	12,14%	TAK	TAK	
2031	2,64%	3,78%	6,83%	9,10%	TAK	TAK	
			8,36%	8,36%	TAK	TAK	

Ustalona na lata 2022-2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 ustawy ^x	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x
8.1	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	9.3.1.2	9.3.1.3
lp	8.1	9.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	9.3.1.2	9.3.1.3
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 592,04	170 592,04	0,00	0,00	165 014,00
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:			Wydzielone na pokrycie ulernego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydzielone na spłatę zobowiązań przeliczanych z tytułu zlikwidacji lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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			
	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
2024	50 000,00	50 000,00	0,00	18 959 182,44	1 700,00	18 957 482,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	275 000,00	0,00	275 000,00	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
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
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
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
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
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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie 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	w tym:		Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x		
						w tym:	w tym:				
										spłata zobowiązań z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji (m.in. niekasowych, różnice umorzenia, różnice kursowe)
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
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	x	0,00	0,00
2026	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zeszłą pominięto wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu 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 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 6.3 – 6.3.1 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć 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 LXXI/467/2024 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 27 marca 2024 roku

kwoty w zł

Lp.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				31 975 043,32	18 959 182,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.a	- wydatki bieżące				5 208,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z realizacją 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:				5 208,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 208,00	1 700,00	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	5 208,00	1 700,00	0,00	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				31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	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				31 969 835,32	18 957 482,44	275 000,00	126 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.2.1	Budowa Gminnego Przedszkola Samorządowego w Sulęczyño - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2025	23 140 494,62	17 180 200,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	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	5 231 179,62	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja dróg w Mściszewicach (ul. Kaszubska, Wspólna, Pogodna, Łąbędzia i Jezorna) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	91 995,42	80 495,43	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	2024	18 025,20	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa kąpieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2030	844 370,00	105 000,00	105 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1.3.2.6	Modernizacja archiwum UG - Zabezpieczenie archiwum UG	Urząd Gminy	2021	2024	23 973,44	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa Obwodnicy Kartuz - II etap - Poprawa warunków uczestników ruchu	Urząd Gminy	2024	2026	210 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Przebudowa drogi dla pieszych przy drogach gminnych w miejscowości Sulęczyño - Poprawa bezpieczeństwa pieszych uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	1 319 156,83	1 254 656,83	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	56 000,00	56 000,00	0,00	19 584 182,44
1.a	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.b	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.1	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	1 700,00
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	56 000,00	56 000,00	0,00	19 582 482,44
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	17 280 200,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	43 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	80 495,43
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.5	56 000,00	56 000,00	0,00	480 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	210 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	1 254 656,83

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1.3.2.9	Modernizacja odcinka drogi gminnej Zdunowice Ogonki - Poprawa infrastruktury drogowej i bezpieczeństwa publicznego	Urząd Gminy	2021	2024	59 624,17	23 424,17	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.10	Modernizacja odcinka drogi gminnej Borek - Borowy Las - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	Urząd Gminy	2022	2024	762 164,41	35 578,99	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.11	Modernizacja drogi gminnej Borowiec - Czarfino (projekt) - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.12	Modernizacja ulicy Bocznej i Osiedlowej w miejscowości Węstary - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Gminy	2020	2024	143 136,43	55 495,43	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.13	Modernizacja dróg w miejscowości Sucha - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	60 715,18	24 631,60	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	23 424,17
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	35 578,98
1.3.2.11	0,00	0,00	0,00	65 000,00
1.3.2.12	0,00	0,00	0,00	55 495,43
1.3.2.13	0,00	0,00	0,00	24 631,60

PRZEWICENIOWCY
Kazimierz Gliniecki
 Kazimierz Gliniecki

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 27 marca 2024 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño:

1. Dochody ogółem zwiększono o 2 118 483,00 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 2 582 808,00 zł, a dochody majątkowe zmniejszono o 464 325,00 zł.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 3 075 702,13 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 2 719 619,74 zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 356 082,39 zł.
3. Wynik budżetu jest deficytowy i po zmianach wynosi -4 323 586,73 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 2024 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Dochody ogółem	54 748 096,04	+2 118 483,00	56 866 579,04
Dochody bieżące	38 152 996,61	+2 582 808,00	40 735 804,61
Udział we wpływach z PIT	4 391 080,00	-30 000,00	4 361 080,00
Subwencja ogólna	19 102 619,00	+2 040 965,00	21 143 584,00
Dotacje bieżące	4 609 739,00	+572 683,00	5 182 422,00
Pozostałe	9 879 121,61	-840,00	9 878 281,61
Dochody majątkowe	16 595 099,43	-464 325,00	16 130 774,43
Wydatki ogółem	58 114 463,64	+3 075 702,13	61 190 165,77
Wydatki bieżące	37 902 844,63	+2 719 619,74	40 622 464,37
Wynagrodzenia i pochodne	22 447 500,00	+2 045 493,76	24 492 993,76
Pozostałe wydatki bieżące	14 941 064,63	+674 125,98	15 615 190,61
Wydatki majątkowe	20 211 619,01	+356 082,39	20 567 701,40
Wynik budżetu	-3 366 367,60	-957 219,13	-4 323 586,73

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño:

1. Przychody ogółem w roku budżetowym zwiększono o 957 219,13 zł i po zmianach wynoszą 6 123 586,73 zł.
2. Rozchody ogółem w roku budżetowym 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 2024 rok.

Wyszczególnienie	Przed zmianą [zł]	Zmiana [zł]	Po zmianie [zł]
Przychody budżetu	5 166 367,60	+957 219,13	6 123 586,73
Wolne środki	366 367,60	+957 219,13	1 323 586,73

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sulęczyño na lata 2024-2031 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

Rok	Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale)	Maksymalna obsługa zadłużenia (wg wykonania)	Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o wykonanie)
2024	5,95%	14,13%	TAK	18,80%	TAK
2025	6,77%	9,09%	TAK	13,76%	TAK
2026	7,16%	11,71%	TAK	13,98%	TAK
2027	5,65%	12,00%	TAK	14,28%	TAK
2028	4,45%	11,40%	TAK	13,67%	TAK
2029	4,02%	9,87%	TAK	12,14%	TAK
2030	3,87%	6,83%	TAK	9,10%	TAK
2031	2,64%	8,36%	TAK	8,36%	TAK

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Sulęcyno spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Modernizacja drogi gminnej Borowiec - Czarlino (projekt o kwotę 40.000,00zł).

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.

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

PRZEWODNICY RADY
Kazimierz Gliniecki
Kazimierz Gliniecki