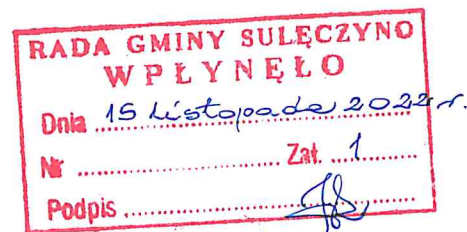


ZARZĄDZENIE - Nr 110/2022

Wójta Gminy SULECZYNO

z dnia 15 listopada 2022 roku



w sprawie przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyńno na lata 2023-2031.

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 233, art. 238 ust.1 i 2, art. 240 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634).

**Wójt Gminy Sulęczyńno
z a r z ą d z a , co następuje:**

§ 1

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyńno na lata 2023-2031 wraz z załącznikami i objaśnieniami.

§ 2

Niniejsze zarządzenie przedkładam Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku w terminie i na zasadach określonych obowiązującymi przepisami.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

W Ó J T
Bernard Grucza

Projekt

z dnia 15 listopada 2022 r.

Uchwała Nr/2022

Rady Gminy Sulęcyno

z dnia grudnia 2022r.

w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2023–2031

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2022r. poz. 559) oraz art. 230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634) **Rada Gminy postanawia:**

§ 1

Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęcyno na lata 2023–2031 wraz z prognozą kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2023–2031, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały.

§ 2

Określić wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2023–2030 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 Sulęcyno 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 2014r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

§ 4

Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2023 - 2031 stanowi załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 5

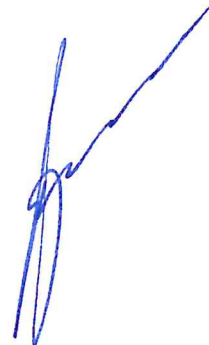
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi .

§ 6

Traci moc uchwała w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęcyno na lata 2022-2030

§ 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

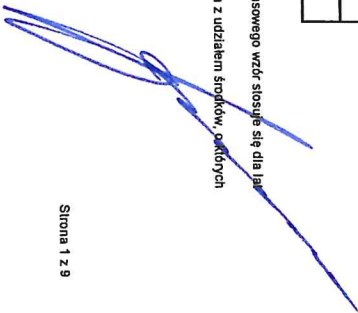


Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3 i 8.4.1) została obliczona według średniej 3-letniej
Załącznik Nr 1 do uchwały nr/2022 Rady Gminy Sulęcyno z dnia grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					w tym:	Dochody majątkowe x	w tym:	
			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	ze sprzedaży majątku x
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2	
2023	49 240 406,20	33 479 019,32	2 937 269,00	1 71 593,00	15 999 061,00	4 851 003,20	9 520 093,12	4 183 970,00	15 761 386,88	600 000,00	15 160 812,45
2024	41 670 000,00	39 030 000,00	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	2 600 000,00
2025	43 600 000,00	40 600 000,00	3 500 000,00	300 000,00	15 470 000,00	9 580 000,00	11 750 000,00	5 070 000,00	3 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00
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	3 000 000,00
2027	43 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000 000,00	150 000,00	3 000 000,00
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	0,00
2029	43 300 000,00	42 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2030	43 600 000,00	42 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2031	45 100 000,00	43 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00

¹⁾ Wzrost może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są 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. 889, z późn. zm.), zwanego dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji 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 z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych z szczególnymi zasadami wykonania budżetu jednostki wykonawczej 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	Wydanki ogółem x	Wydanki bieżące x	w tym:										Wydanki majątkowe x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	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	wydatki na obsługę długu x	odssetki 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 odssetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) x	odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zacięgniętych na wkład krajowy x	pozostałe odssetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy 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			
														2.1.1	2.1.2
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	54 286 055,89	34 253 886,77	19 563 100,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 922,00	0,00	20 032 169,12	20 032 169,12	339 846,00			
2024	39 870 000,00	35 460 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	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			

Lp	3	3.1	4	4.1	Z tego:		4.2	4.21	4.3	4.31
					w tym:	w tym:				
2023	-5 045 649,69	1 810 000,00	6 855 649,69	4 500 000,00	4 500 000,00	2 355 649,69	545 649,69	0,00	0,00	0,00
2024	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	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	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
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
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
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
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
2031	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga okieszenia w objaśnieniach do wiałości 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:		Z tego:		5	5.1	5.11	5.1.1	Z tego:		
	w tym:		w tym:						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
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1							
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zadaniem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty 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		
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	1 810 000,00	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	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	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:					Kwota długu x	w tym:	Różnica zmniejszenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x			kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi 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	-774 867,45	1 580 782,24
2024	x	x	x	x	0,00	9 900 000,00	0,00	3 570 000,00	3 570 000,00
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

b) 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, zawiera w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dotyczących do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań						
Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy [do uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń 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 plan 3 kwartałów 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
Lp	8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2023	5,99%	-0,95%	13,67%	13,67%	TAK	TAK
2024	6,62%	13,31%	8,57%	8,57%	TAK	TAK
2025	6,13%	13,44%	6,81%	6,81%	TAK	TAK
2026	6,50%	13,39%	10,57%	10,57%	TAK	TAK
2027	4,19%	12,07%	10,76%	10,76%	TAK	TAK
2028	3,66%	4,62%	10,14%	10,14%	TAK	TAK
2029	3,66%	3,92%	8,50%	8,50%	TAK	TAK
2030	3,52%	5,87%	8,54%	8,54%	TAK	TAK
2031	1,77%	2,91%	9,52%	9,52%	TAK	TAK

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Lp	w tym:			w tym:			w tym:					
	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1			
	Dochoły 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			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
	w tym:			w tym:			w tym:			w tym:		
	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
2023	310 671,20	310 671,20	292 006,21	251 574,55	251 574,55	217 738,55	263 863,77	263 863,77	243 618,78			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
	w tym:			z tego:								
	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		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przelimitowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współzawiszonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X
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	0,00	0,00	0,00	19 073 669,77	102 023,77	18 971 646,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	107 600,00	1 600,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	106 000,00	0,00	106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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		

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w ym.:		10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
					w ym.:								
					w ym.:								
2023	1 810 000,00	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 została pomniejszona wartość bieżących budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie tabeli, 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 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 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 zadłużeniu oraz planuje się zadłużenie 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

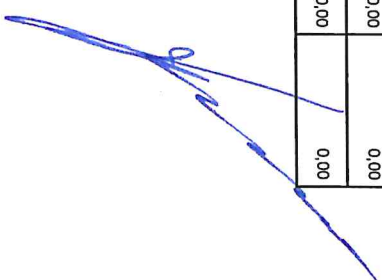
Załącznik Nr 2 do uchwały nr/2022 Rady Gminy Sulęczyno z dnia grudnia 2022 roku

kwoty w zł

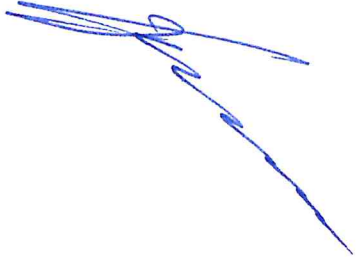
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				21 180 618,95	19 073 669,77	107 600,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.a	-wydatki bieżące				651 955,44	102 023,77	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.b	-wydatki majątkowe				20 528 663,51	18 971 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				651 955,44	102 023,77	1 600,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	-wydatki bieżące				651 955,44	102 023,77	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	646 897,44	100 443,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nestor - standard wsparcia osób starszych w Powiecie Kartuskim - Nestor - wsparcie osób starszych z tereny Gminy Sulęczyno Tele Opieka	Urząd Gminy	2021	2024	5 058,00	1 580,00	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 partnerswa 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				20 528 663,51	18 971 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.3.1	-wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	-wydatki majątkowe				20 528 663,51	18 971 646,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Lehtnej, Nauczycielskiej, Włosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Lehtnej, Nauczycielskiej, Włosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyno	Urząd Gminy	2020	2023	5 786 049,37	5 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Modernizacja ulicy Boczarnej 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 Sulęczyno - 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 Kapieliska w Sulęczyne - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyno	Urząd Gminy	2020	2030	689 219,61	104 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
1.3.2.6	Modernizacja odcinka drogi gminnej 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

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 922 882,18
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	360 613,22
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 562 268,96
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	360 613,22
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	360 613,22
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	356 083,22
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	4 530,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 562 268,96
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 562 268,96
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 665 354,00
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	20 000,00
1.3.2.5	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	320 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	34 030,00
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

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						
1.3.2.9	Rozbudowa drogi powiatowej 1912G Sulęcyno - 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 Sulęcynie - Poprawa warunków edukacyjnych	Urząd Gminy	2020	2023	13 143 277,80	13 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązań
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	237 646,00
1.3.2.10	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000 000,00



Załącznik nr 3

Uchwały Nr/2022

Rady Gminy Sulęczyno

z dnia grudnia 2022 r.

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

GMINY SULĘCZYNO NA LATA 2023– 2031

Dochody

Wysokość dochodów na rok 2023 ustalono na podstawie otrzymanych informacji o subwencjach i dotacjach, danych opracowanych przez Ministerstwo Finansów, przewidywanego wykonania roku 2022 i założeń do budżetu na rok 2023, 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. Dochody majątkowe na rok 2023 określono na podstawie zatwierdzonych wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć inwestycyjnych na lata następne (promesy RF Polski Ład) oraz zaplanowanej sprzedaży mienia (4 nowych 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 roku poprzednim oraz okresem 9 miesięcy przestoju w związku z wystąpieniem wojny na Ukrainie, w urzędzie odnotowaliśmy ponowne zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Do projektu budżetu przyjęto zadeklarowane gminie środki na inwestycję drogową i budowę przedszkola z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (ponad 15mln zł).

Dochody w roku 2023 ustalono w wysokości 49.240.406,20 zł w tym:

- dochody bieżące - 33.479.019,32 zł,

- dochody majątkowe - 15.761.386,88 zł.

W prognozie na lata 2024 – 2026 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 107%. Założenia na rok budżetowy 2023 zaplanowano w wysokości 110%.

W zakresie dochodów majątkowych na lata 2024 – 2027 zaplanowano uzyskanie dotacji na realizację dokończenie budowy przedszkola oraz inwestycji drogowej w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład - PGR, unijnych z Krajowego Planu Odbudowy oraz sprzedaży mienia (1 działka rocznie).

Wydatki

Plan wydatków budżetowych na rok 2023 został ustalony na podstawie złożonych do projektu budżetu i WPF wniosków a wydatków majątkowych na podstawie planu zadań inwestycyjnych przewidywanych do wykonania w roku 2023 jak i w latach następnych (ograniczony okresem realizacji przedsięwzięć do czterech lat). Z tytułu odsetek od zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji planuje się zabezpieczyć kwotę w wysokości 550.000,00 zł, a także spłatę raty kredytu i pożyczki już zaciągniętej 1.810.000,00 zł. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie deficytu i spłaty zobowiązań. Zadłużenie na koniec roku 2023 planuje się w wysokości 11.700.000,00 zł.

Wydatki 2023 roku ustalono w kwocie 54.286.055,89 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 34.253.886,77 zł,
- wydatki majątkowe - 20.032.169,12 zł.

W prognozie na lata 2024-2031 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 kredytu. Uwzględniono także w roku 2023 spłatę zobowiązań podlegających wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych. W latach kolejnych nie zaplanowano do projektu 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 2024-2031 przewidują się w wysokości 25% realizowanych w ostatnich latach inwestycji i zakupów inwestycyjnych. Wydatki te wynikają ze złożonych do budżetu na rok bieżący i lata wcześniejsze wniosków, które Rada Gminy zamierza przyjąć do realizacji w latach następnych (głównie zamierzenia realizacji programu inwestycji strategicznych i KPO).

Po przeprowadzeniu analizy sprawozdań budżetowych za III kw 2022 oraz przeprowadzeniu symulacji planowanych dochodów i wydatków szacuje się wypracowanie środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć deficyt (spłata rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych). Z informacji przekazanych z Ministerstwa Finansów wynika, że do końca roku gmina otrzyma w ramach uzupełnienia ubytków PIT ponad 2,8 mln zł.

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 2023 roku.

