

**UCHWAŁA NR LV/360/2022  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583 ze zm.), Rada Gminy Sulęczyno postanawia:

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno 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 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 wieloletnią 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.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno 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 Sulęczyno na lata 2022-2030

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
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 LV/360/2022 Rady Gminy Sulęcyno z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	z tego:											w tym:			
	Dochody ogółem x	Dochody bieżące x	z tego:					z tego:					Dochody majątkowe <sup>x</sup>	ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			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				
lp	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	49 053 156,20	33 391 669,32	2 937 269,00	171 593,00	15 999 061,00	4 851 003,20	9 432 743,12	4 183 970,00	15 661 486,88	600 000,00	15 060 912,45				
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	2 500 000,00				
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	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	40 600 000,00	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	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				

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> 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. 9 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.

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





Wyszczególnienie	Wydaki ogółem x	z tego:										w tym:				
		2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	w tym:			2.2	2.2.1	2.2.1.1		
									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				wydanki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu 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
Lp																
2023	54 137 805,89	34 286 536,77	19 553 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	550 000,00	5 922,00	0,00	19 851 269,12	19 851 269,12	269 646,00		
2024	39 870 000,00	35 460 000,00	18 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	4 410 000,00	70 000,00	70 000,00		
2025	41 900 000,00	36 730 000,00	19 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	5 170 000,00	70 000,00	70 000,00		
2026	41 500 000,00	36 830 000,00	18 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00		
2029	41 500 000,00	40 790 000,00	18 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	0,00	0,00	0,00	100 000,00	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	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00		



Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	w tym:	3	4	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:				w tym:	w tym:	
							3.1	4	4.1	4.1.1			4.2
2023	-5 084 649,69	0,00		6 774 649,69	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 649,69	584 649,69
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	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
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
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
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
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
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
2031	700 000,00	700 000,00		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 8 ustawy.



Lp	z tego:			5	5.1	z tego:			
	w tym:		5.1.1			w tym:			
	4.4	4.4.1				4.5	4.5.1	5.1.1.1	5.1.1.2
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Ime przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	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	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	1 690 000,00	1 690 000,00	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.

*Stawicki*





Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zrwnoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łączna kwota przypadająca 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	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań*	inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x	Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x			Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>9)</sup> a wydatkami bieżącymi x
			5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3								
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	-894 867,45	1 379 782,24				
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				

9) 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 wieblatniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań					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 przypadających na dany rok <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 ustawowych wyłączeń, obliczonego 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
	Relacja określona po lewej stronie wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń)	Relacja określona po prawej stronie 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 wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup>	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie 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) <sup>x</sup>	8.3			
2023	5,59%	-1,37%	0,73%	13,67%	13,67%	TAK	TAK	
2024	6,62%	13,31%	13,79%	8,43%	8,43%	TAK	TAK	
2025	6,13%	13,44%	x	6,67%	6,67%	TAK	TAK	
2026	6,50%	13,39%	x	10,51%	10,51%	TAK	TAK	
2027	4,19%	12,07%	x	10,70%	10,70%	TAK	TAK	
2028	3,65%	4,62%	x	10,08%	10,08%	TAK	TAK	
2029	3,66%	3,92%	x	8,44%	8,44%	TAK	TAK	
2030	3,52%	5,87%	x	8,48%	8,48%	TAK	TAK	
2031	1,77%	2,91%	x	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





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 <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	9.1.1	9.1.1.1
Lp	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	
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	

*Stinda*



Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	w tym:			z tego:			Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Wydania na spłatę zobowiązań przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych	Kwota zobowiązań z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształcaniach samorządowych osobach prawnych
	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Wydania majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydania majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	bieżące	majątkowe	Wydania bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	8.4	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	18 973 769,77	102 023,77	18 871 746,00	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

*Stawka*



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Wyszczególnienie	10.6 Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	10.7 Wydatki zmniejszające dług x	10.7.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	10.7.2 spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	10.7.2.1 zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	w tym:		10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	10.8 Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	10.9 Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	10.10 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	10.11 Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup>
						w tym:						
						10.7.2.1.1 zobowiązania w formie wydatku bieżącego x	10.7.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x					
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	
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	
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone 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 zostają 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. Prognozowanych relacji i prognozowanych relacji dotyczących wydatków 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 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 LV/360/2022 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 29 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)				21 103 624,13	18 973 769,77	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				20 451 668,69	18 871 746,00	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 Sulęczyño 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 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				20 451 668,69	18 871 746,00	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				20 451 668,69	18 871 746,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
1.3.2.1	Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño - Przebudowa ulic Rzemieślniczej, Letniej, Nauczycielskiej, Wiosennej, Słonecznej, Grzybowej, Szarej, Majkowskiego w miejscowości Sulęczyño	Urząd Gminy	2020	2023	5 686 149,37	5 500 100,00	0,00	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 kapleńska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	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 Zdonowice 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	19 437 369,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 333 746,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 443,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00
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	19 333 746,00
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	19 333 746,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 100,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	356 000,00
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

*Handwritten signature*





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
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 Czarłino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

*Stawiła*



L-p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit zobowiązani
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
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

*Stawicki*



**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 koronowirusem (COVID-19) w roku poprzednim oraz okresem 10 miesięcy przestoju w związku z wystąpieniem wojny na Ukrainie, w urzędzie odnotowaliśmy ponowne zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Do budżetu przyjęto zadeklarowane gminie środki na inwestycję drogową i budowę przedszkola z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (około 15mln zł).

Dochody w roku 2023 ustalono w wysokości 49.053.156,20 zł w tym:

- |                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody bieżące   | - | 33.391.669,32 zł, |
| - dochody majątkowe | - | 15.661.486,88 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 1.690.000,00 zł. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie deficytu. Zadłużenie na koniec roku 2023 planuje się w wysokości 11.700.000,00 zł.

Wydatki 2023 roku ustalono w kwocie 54.137.805,89 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 34.286.536,77 zł,
- wydatki majątkowe - 19.851.269,12 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 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć część deficytu (584.649,69zł) oraz spłata 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 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Kazimierz Gliniecki





**UCHWAŁA NR LV/360/2022  
RADY GMINY SULĘCZYNO**

z dnia 29 grudnia 2022 r.

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

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.559 ze zm.) oraz art.230, 231 ustawy z dnia 27sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 roku, poz.1634 ze zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 roku o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 roku, poz.583 ze zm.), **Rada Gminy Sulęczyno postanawia:**

**§ 1.** Uchwalić Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sulęczyno 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 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.

3. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej oraz w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.

**§ 4.** Objaśnienia wartości przyjętych do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sulęczyno 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 Sulęczyno na lata 2022-2030

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

**PRZEWODNICZĄCY RADY**  
  
**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 LV/360/2022 Rady Gminy Sulęczyńsko z dnia 29 grudnia 2022 r.

Wyszczególnienie	Dochoady ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:	
		1	z tego:									ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			z tego:										
lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	w tym:		1.2.1	1.2.2		
		Dochoady bieżące <sup>x</sup>	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochoady z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup>	pozostałe dochoady bieżące <sup>4)</sup>	z tego:					
								z podatku od nieruchomości					
2023	49 053 156,20	33 381 669,32	2 937 269,00	171 593,00	15 999 061,00	4 851 003,20	9 432 743,12	4 183 970,00	1.1.5.1	1.2	15 661 486,88	15 060 912,45	
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	2 500 000,00	
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	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	2 850 000,00	
2027	43 600 000,00	40 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			3 000 000,00	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	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	
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	
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	

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> 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.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochoady 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 dochoady związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochoady bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.





Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	z tego:										w tym:		
		21	w tym:			2.1.3	w tym:			2.2	w tym:			
			2.1.1	2.1.2	2.1.2.1		2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dołączonym na inwestycje i zakupy inwestycyjne		
		Wydatki bieżące <sup>x</sup>	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	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) <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup>	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup>	Wydatki majątkowe <sup>x</sup>			
	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	54 137 805,89	34 286 536,77	19 553 100,00	0,00	0,00	550 000,00	0,00	5 922,00	0,00	19 851 269,12	19 851 269,12	269 646,00		
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	4 410 000,00	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		

*Handwritten signature in blue ink.*





Lp	Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup>	Przychody budżetu <sup>x</sup>	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	z tego:						w tym:	
						3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1		4.3
2023		-5 084 649,69	0,00	6 774 649,69	4 500 000,00	4 500 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 274 649,69	584 649,69
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	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
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
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
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
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
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
2031		700 000,00	700 000,00	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	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:				5.1.1	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu x	Imne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7)				na pokrycie deficytu budżetu x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x
2023	0,00	0,00	0,00	1 690 000,00	1 690 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00
2024	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00
2025	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00
2026	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00

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



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:										w tym:	Relacja zównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	licznica 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	z tego:				inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup>	Kwota długu <sup>x</sup>	6.1	7.1	7.2		
		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 <sup>x</sup>							
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												
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 700 000,00	0,00	-894 867,45	1 379 782,24			
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			

8) 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 dołączonych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.



Wyszczególnienie	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 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 ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy 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 ustawowych 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup>
Lp	8.1	8.2		8.3	8.4	8.4.1
2023	5,59%	-1,37%	0,73%	13,67%	13,67%	TAK
2024	6,62%	13,31%	13,79%	8,43%	8,43%	TAK
2025	6,13%	13,44%	x	6,67%	6,67%	TAK
2026	6,50%	13,39%	x	10,51%	10,51%	TAK
2027	4,19%	12,07%	x	10,70%	10,70%	TAK
2028	3,65%	4,62%	x	10,08%	10,08%	TAK
2029	3,66%	3,92%	x	8,44%	8,44%	TAK
2030	3,52%	5,87%	x	8,48%	8,48%	TAK
2031	1,77%	2,91%	x	9,52%	9,52%	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

*Stawka*





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:	
	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	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup>	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 <sup>x</sup>	środki 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	środki 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 <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup>	Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
Lp	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	
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	

*S. Gładki*



Wyszczególnienie	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 przypadających 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 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	10.1	10.1.1	10.1.2				
Lp	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	18 973 769,77	102 023,77	18 871 746,00	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

*Handwritten signature*



Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	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:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
	Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Wydatki zmniejszające dług x	splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x		dokonywana w formie wydatku bieżącego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(-)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączone z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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 ustławowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup>
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
2024	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	x	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 zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsłudze 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 spekulacji, 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 terytorialnego dołączą w szczególności 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 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 LV/360/2022 Rady Gminy Sulęczyño z dnia 29 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)				21 103 624,13	18 973 769,77	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				20 451 668,69	18 871 746,00	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 Sulęczyño 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 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				20 451 668,69	18 871 746,00	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				20 451 668,69	18 871 746,00	106 000,00	106 000,00	106 000,00	36 000,00
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	5 686 149,37	5 500 100,00	0,00	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 kapieliska w Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño - Poprawa atrakcyjności turystycznej w gminie Sulęczyño	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	19 437 369,77
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.b	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	19 333 746,00
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	103 623,77
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	100 443,77
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	3 180,00
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	19 333 746,00
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	19 333 746,00
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 100,00
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	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	356 000,00
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

*Standa*



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
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 Czarłino - Borowiec - Poprawa bezpieczeństwa uczestników ruchu	URZĄD GMINY	2023	2024	0,00	0,00	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
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

*Stachy*





**OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
GMINY SULECZYNO 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 koronowirusem (COVID-19) w roku poprzednim oraz okresem 10 miesięcy przestoju w związku z wystąpieniem wojny na Ukrainie, w urzędzie odnotowaliśmy ponowne zainteresowanie lokowaniem środków w nieruchomości gruntowe. Do budżetu przyjęto zadeklarowane gminie środki na inwestycję drogową i budowę przedszkola z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych (około 15mln zł).

Dochody w roku 2023 ustalono w wysokości 49.053.156,20 zł w tym:

- |                     |   |                   |
|---------------------|---|-------------------|
| - dochody bieżące   | - | 33.391.669,32 zł, |
| - dochody majątkowe | - | 15.661.486,88 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 1.690.000,00 zł. W roku 2023 planuje się zaciągnięcie kredytu w wysokości 4.500.000,00 zł na pokrycie deficytu. Zadłużenie na koniec roku 2023 planuje się w wysokości 11.700.000,00 zł.

Wydatki 2023 roku ustalono w kwocie 54.137.805,89 zł, w tym :

- wydatki bieżące - 34.286.536,77 zł,
- wydatki majątkowe - 19.851.269,12 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 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych, którymi planuje się pokryć część deficytu (584.649,69zł) oraz spłata 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 2023 roku.

PRZEWODNICZĄCY RADY  
  
Kazimierz Gliniecki

