

Uchwała Nr 0007.XLIII.312.2022

**Rady Gminy Suchy Dąb
z dnia 22 czerwca 2022 roku**

**w sprawie zmiany uchwały Nr 0007.XXXVI.274.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia
20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej
na lata 2022 – 2036 Gminy Suchy Dąb**

Na podstawie art. 226, art. 227 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) Rada Gminy Suchy Dąb
uchwała, co następuje:

- §1.** 1. Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 0007.XXXVI.274.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 Gminy Suchy Dąb otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 0007.XXXVI.274.2021 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 20 grudnia 2021 roku w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej na lata 2022-2036 Gminy Suchy Dąb otrzymuje brzmienie, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- §2.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Suchym Dębnie.

**PRZEWODNICZĄCA
RADY GMINY
/-/ Małgorzata Cyra**

Objaśnienie:

W związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2022 dokonuje się zmian w zał. nr 1
Wieloletnia Prognoza Finansowa:

- w poz. 1 zwiększa się dochody ogółem do kwoty 30.254.857,13 zł, w tym dochody bieżące zwiększa się do kwoty 23.051.884,58 zł a dochody majątkowe pozostają bez zmian,
- w poz. 2 zwiększa się wydatki ogółem do kwoty 34.297.261,16 zł, w tym wydatki bieżące zwiększa się do kwoty 22.714.701,38 zł, a wydatki majątkowe zwiększa się do kwoty 11.582.559,78 zł.

W związku ze zmianami w budżecie gminy na rok 2022 dokonuje się zmian w zał. nr 2
Przedsięwzięcia:

- w poz. 1.3.2.2. zmienia się limit na 2023 rok do kwoty 13.000,00 zł przedsięwzięcia *Zwrot kosztów wykonania sieci wodno - kanalizacyjnej*,
- w poz. 1.3.2.3 zmienia się limit na 2022 rok do kwoty 666.250,00 zł przedsięwzięcia *Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźliny*,
- w poz.1.3.2.4 zmienia się limit na 2022 rok do kwoty 2.457.486,50 zł przedsięwzięcia *Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywe Koło*,
- w poz.1.3.2.9 zmienia się limit na 2022 rok do kwoty 1.745.808,75 zł przedsięwzięcia *Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębie*.

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 7-letniej

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 0007.XLIII.312.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 czerwca 2022 roku

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						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⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
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
2022	30 254 857,13	23 051 884,58	2 409 113,00	46 842,00	6 642 721,00	6 603 511,27	7 349 697,31	2 400 000,00	7 202 972,55	1 750 000,00	5 452 972,55
2023	31 604 806,75	23 862 674,00	3 298 878,00	40 124,00	6 267 960,00	6 575 337,00	7 680 375,00	2 400 000,00	7 742 132,75	800 000,00	1 801 614,00
2024	24 579 436,00	23 949 436,00	3 588 844,00	41 328,00	6 212 159,00	6 739 720,00	7 367 385,00	2 450 000,00	630 000,00	600 000,00	30 000,00
2025	25 061 322,00	24 551 322,00	3 381 509,00	42 568,00	6 259 963,00	6 908 213,00	7 959 069,00	2 500 000,00	510 000,00	500 000,00	10 000,00
2026	25 451 322,00	25 051 322,00	3 681 509,00	42 568,00	6 459 963,00	6 908 213,00	7 959 069,00	2 756 990,00	400 000,00	300 000,00	100 000,00
2027	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2028	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2029	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2030	24 351 322,00	24 051 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2031	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2032	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2033	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2034	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2035	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00
2036	24 451 322,00	24 151 322,00	3 181 509,00	42 568,00	6 059 963,00	6 908 213,00	7 859 069,00	2 256 990,00	300 000,00	300 000,00	0,00

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

²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	34 297 261,16	22 714 701,38	10 621 745,45	0,00	0,00	334 500,00	0,00	157 000,00	0,00	11 582 559,78	11 582 559,78	0,00
2023	31 104 806,75	22 545 288,00	8 753 158,00	0,00	0,00	352 430,00	0,00	270 000,00	0,00	8 559 518,75	1 657 386,00	0,00
2024	23 729 436,00	21 861 490,00	9 026 694,00	0,00	0,00	321 408,00	0,00	291 408,00	0,00	1 867 946,00	1 867 946,00	0,00
2025	24 061 322,00	22 468 413,00	9 308 778,00	0,00	0,00	283 360,00	0,00	263 360,00	0,00	1 592 909,00	1 592 909,00	0,00
2026	24 051 322,00	23 159 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	222 000,00	0,00	892 269,00	892 269,00	0,00
2027	23 101 322,00	22 265 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	198 000,00	0,00	178 000,00	0,00	836 269,00	836 269,00	0,00
2028	23 342 322,00	22 021 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	158 060,00	0,00	138 060,00	0,00	1 321 269,00	1 321 269,00	0,00
2029	23 343 322,00	21 996 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	135 050,00	0,00	115 050,00	0,00	1 347 269,00	1 347 269,00	0,00
2030	23 701 322,00	22 328 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	102 040,00	0,00	92 040,00	0,00	1 373 269,00	1 373 269,00	0,00
2031	23 801 322,00	22 402 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	85 030,00	0,00	69 030,00	0,00	1 399 269,00	1 399 269,00	0,00
2032	23 801 322,00	22 376 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	70 020,00	0,00	46 020,00	0,00	1 425 269,00	1 425 269,00	0,00
2033	23 533 322,00	22 082 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	43 010,00	0,00	23 010,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00
2034	23 743 322,00	22 292 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	32 000,00	0,00	22 000,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00
2035	23 743 322,00	22 292 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	21 000,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00
2036	23 793 322,00	22 342 053,00	9 308 778,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	20 000,00	0,00	1 451 269,00	1 451 269,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-4 042 404,03	0,00	4 692 404,03	1 000 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 692 404,03	3 692 404,03
2023	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 000,00	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 008 000,00	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	918 000,00	918 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	708 000,00	708 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	658 000,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą 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 ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
środkami nowego zobowiązania		wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami								
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 959 000,00	0,00	337 183,20	4 029 587,23	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	11 459 000,00	0,00	1 317 386,00	1 317 386,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 609 000,00	0,00	2 087 946,00	2 087 946,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	9 609 000,00	0,00	2 082 909,00	2 082 909,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	8 209 000,00	0,00	1 892 269,00	1 892 269,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	6 959 000,00	0,00	1 786 269,00	1 786 269,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	5 950 000,00	0,00	2 030 269,00	2 030 269,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	4 942 000,00	0,00	2 055 269,00	2 055 269,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	4 292 000,00	0,00	1 723 269,00	1 723 269,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	3 642 000,00	0,00	1 749 269,00	1 749 269,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	2 992 000,00	0,00	1 775 269,00	1 775 269,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	2 074 000,00	0,00	2 069 269,00	2 069 269,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	1 366 000,00	0,00	1 859 269,00	1 859 269,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	658 000,00	0,00	1 859 269,00	1 859 269,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 269,00	1 809 269,00	

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 dołączanych 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 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
2022	5,03%	4,50%	15,14%	12,49%	11,74%	TAK	TAK
2023	3,37%	9,66%	14,29%	12,38%	11,62%	TAK	TAK
2024	5,11%	14,00%	17,49%	13,08%	12,33%	TAK	TAK
2025	5,78%	13,41%	x	13,84%	13,08%	TAK	TAK
2026	7,83%	11,76%	x	8,58%	8,64%	TAK	TAK
2027	7,41%	11,57%	x	9,28%	9,34%	TAK	TAK
2028	6,00%	12,77%	x	10,15%	10,21%	TAK	TAK
2029	6,00%	12,78%	x	11,10%	11,10%	TAK	TAK
2030	3,85%	10,65%	x	12,28%	12,28%	TAK	TAK
2031	3,86%	10,64%	x	12,42%	12,42%	TAK	TAK
2032	3,91%	10,70%	x	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2033	5,44%	12,25%	x	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2034	4,16%	10,97%	x	11,62%	11,62%	TAK	TAK
2035	4,16%	10,96%	x	11,54%	11,54%	TAK	TAK
2036	3,87%	10,67%	x	11,28%	11,28%	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 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		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	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			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
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	513 569,71	513 569,71	513 569,71	1 706 300,25	1 706 300,25	1 706 300,25	581 800,73	581 800,73	581 800,73
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	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						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	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 ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
			w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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
2022	3 442 319,25	3 442 319,25	1 706 300,25	10 751 555,23	236 400,73	10 515 154,50	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 300 000,00	0,00	0,00	8 087 701,25	0,00	8 087 701,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	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										
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona 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 ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	w tym:					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	1 009 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 008 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	918 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	708 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	658 000,00	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 wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się 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 0007.XLIII.312.2022 Rady Gminy Suchy Dąb z dnia 22 czerwca 2022 roku

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				22 609 774,85	10 751 555,23	8 087 701,25	9 000,00	9 000,00	10 000,00
1.a	- wydatki bieżące				380 334,85	236 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				22 229 440,00	10 515 154,50	8 087 701,25	9 000,00	9 000,00	10 000,00
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:				7 607 774,85	3 678 719,98	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				380 334,85	236 400,73	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Pomorskie Żagle Wiedzy. Edukacja Morska i Żeglarska w Gminach Cedry Wielkie, Suchy Dąb i Trąbki Wielkie - Edukacja Morska i Żeglarska	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2022	110 218,56	102 721,21	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2022	127 440,00	95 766,75	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Nauczyciel z Suchego Dębu w Europie -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2019	2022	142 676,29	37 912,77	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				7 227 440,00	3 442 319,25	3 300 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Modernizacja obiektu rekreacyjnego w miejscowości Suchy Dąb - Rozwój kultury i sportu wśród mieszkańców	SUCHY DĄB	2020	2022	500 000,00	326 246,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Pomorskie Szlaki Kajakowe - BUDOWA TRASY KAJAKOWEJ Z PRZYSTANIĄ	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2015	2023	400 000,00	39 400,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa drogi na części działki 124/4 w Koźlinach -	SUCHY DĄB	2020	2022	3 000 000,00	2 945 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Pomorskie trasy rowerowe o znaczeniu międzynarodowym R-10 i Wiśłana trasa rowerowa R-9 - partnerstwo Gminy Pruszcz Gdański - budowa trasy rowerowej na terenie Gminy Suchy Dąb	SUCHY DĄB	2020	2023	3 200 000,00	100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.5	Cyfrowa Gmina -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2022	127 440,00	31 673,25	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				15 002 000,00	7 072 835,25	4 787 701,25	9 000,00	9 000,00	10 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				15 002 000,00	7 072 835,25	4 787 701,25	9 000,00	9 000,00	10 000,00
1.3.2.1	Zmiana planów zagospodarowanie przestrzennego na terenie Gminy Suchy Dąb - zachowanie ład u przestrzennego	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2016	2023	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Zwrot kosztów wykonania sieci wodno-kanalizacyjnej - zapewnienie dostawy wody	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2019	2026	250 000,00	7 000,00	13 000,00	9 000,00	9 000,00	10 000,00
1.3.2.3	Projekt i budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Koźliny -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2016	2022	2 202 000,00	666 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 867 256,48
1.a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,73
1.b	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 630 855,75
1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 978 719,98
1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	236 400,73
1.1.1.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 721,21
1.1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 766,75
1.1.1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 912,77
1.1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 742 319,25
1.1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	326 246,00
1.1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 400,00
1.1.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 945 000,00
1.1.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 200 000,00
1.1.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 673,25
1.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 536,50
1.3.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 888 536,50
1.3.2.1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 000,00
1.3.2.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	666 250,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1.3.2.4	Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Krzywe Koło -	SUCHY DĄB	2020	2022	2 700 000,00	2 457 486,50	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Grabiny Zameczek -	SUCHY DĄB	2021	2022	300 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2021	2023	200 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Budowa kotłowni wraz z instalacją wewnętrzną w budynku komunalnym Koźliny 107 -	SUCHY DĄB	2021	2022	450 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Steblewo -	Urząd Gminy w Suchym Dębnie	2022	2023	5 000 000,00	1 696 290,00	3 185 160,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.9	Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Urzędu Gminy w Suchym Dębnie -	SUCHY DĄB	2022	2023	3 500 000,00	1 745 808,75	1 579 541,25	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit 2030	Limit 2031	Limit 2032	Limit 2033	Limit 2034	Limit 2035	Limit 2036	Limit zobowiązań
1.3.2.4	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 457 486,50
1.3.2.5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 881 450,00
1.3.2.9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 325 350,00