

**UCHWAŁA NR XLIV/328/2023
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 14 czerwca 2023 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki

Na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022r. poz. 1634) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 2029 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki na lata 2023-2029

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIV/328/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 14.06.2023r.

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⁾	z podatku od nieruchomości	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	
Wykonanie 2016	22 851 223,92	22 601 857,66	2 157 504,00	4 798,43	9 568 901,00	7 957 840,59	2 912 813,64	882 743,28	249 366,26	60 740,99	170 758,14	
Wykonanie 2017	24 929 004,13	24 681 234,27	2 393 086,00	5 791,09	9 810 613,00	9 461 992,53	3 009 751,65	903 713,91	247 769,86	12 654,63	224 400,85	
Wykonanie 2018	26 775 985,28	26 036 810,04	3 166 875,00	9 862,73	9 975 411,00	9 836 352,30	3 048 309,01	973 407,02	739 175,24	55 282,80	671 748,26	
Wykonanie 2019	30 156 391,26	29 220 780,42	3 219 801,00	13 686,45	10 793 748,00	11 587 853,03	3 605 691,94	1 004 719,97	935 610,84	161 563,20	838 473,00	
Wykonanie 2020	35 123 959,44	31 457 683,38	3 313 015,00	9 885,67	10 959 387,00	13 127 264,10	4 048 131,61	1 105 364,03	3 666 276,06	487 292,00	3 163 771,41	
Wykonanie 2021	37 032 794,89	33 727 255,36	3 590 220,00	10 097,19	12 343 659,00	13 612 305,21	4 170 973,96	1 169 363,40	3 305 539,53	135 867,28	3 162 001,17	
Plan 3 kw. 2022	45 308 047,71	31 821 863,44	2 959 340,00	15 481,00	12 271 744,00	11 611 929,21	4 963 369,23	1 380 000,00	13 486 184,27	250 000,00	13 226 184,27	
Wykonanie 2022	39 342 520,71	37 890 215,29	5 847 758,57	15 481,00	12 271 744,00	13 909 588,07	5 845 643,65	1 255 311,73	1 452 305,42	143 122,75	1 302 234,25	
2023	47 787 140,13	28 009 325,97	2 705 431,00	24 306,00	13 807 215,00	4 661 017,57	6 811 356,40	1 440 000,00	19 777 814,16	170 000,00	19 600 914,16	
2024	30 595 500,00	30 208 000,00	3 200 000,00	8 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	387 500,00	170 000,00	0,00	
2025	30 379 000,00	30 209 000,00	3 200 000,00	9 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	
2026	30 210 000,00	30 210 000,00	3 200 000,00	10 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2027	30 210 000,00	30 210 000,00	3 200 000,00	10 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2028	30 210 000,00	30 210 000,00	3 200 000,00	10 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2029	30 210 000,00	30 210 000,00	3 200 000,00	10 000,00	11 000 000,00	11 000 000,00	5 000 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	

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

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

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

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

Wyszczególnienie	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:		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		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	wydatki na obsługę długu ^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
Wykonanie 2016	20 100 217,98	18 726 138,86	7 229 231,06	0,00	0,00	72 847,30	0,00	0,00	0,00	1 374 079,12	1 374 079,12	60 583,50
Wykonanie 2017	24 122 924,43	21 441 577,60	7 521 087,69	0,00	0,00	45 026,92	0,00	0,00	0,00	2 681 346,83	2 681 346,83	558 920,00
Wykonanie 2018	30 142 572,46	22 094 155,54	7 992 592,47	0,00	0,00	24 290,47	0,00	0,00	0,00	8 048 416,92	8 048 416,92	73 355,16
Wykonanie 2019	28 649 904,17	25 405 016,69	8 725 330,09	0,00	0,00	71 981,00	0,00	0,00	0,00	3 244 887,48	3 244 887,48	69 008,01
Wykonanie 2020	28 940 112,66	26 379 486,00	8 855 397,05	0,00	0,00	44 491,71	0,00	0,00	0,00	2 560 626,66	2 560 626,66	252 682,99
Wykonanie 2021	32 100 368,43	28 287 042,06	9 230 883,32	0,00	0,00	20 472,66	0,00	0,00	0,00	3 813 326,37	3 813 326,37	318 124,03
Plan 3 kw. 2022	56 340 047,71	31 751 104,71	11 028 762,28	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	24 588 943,00	24 588 943,00	90 000,00
Wykonanie 2022	37 423 194,56	31 914 001,29	9 815 173,16	0,00	0,00	37 354,57	0,00	0,00	0,00	5 509 193,27	5 509 193,27	21 200,00
2023	60 898 980,13	28 570 643,23	12 045 663,54	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	32 328 336,90	32 328 336,90	482 500,00
2024	29 795 500,00	28 008 000,00	9 400 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 787 500,00	1 400 000,00	40 000,00
2025	29 579 000,00	27 800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	1 779 000,00	1 779 000,00	40 000,00
2026	29 432 160,00	27 822 160,00	9 500 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00
2027	29 710 000,00	28 100 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00
2028	30 210 000,00	28 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00
2029	30 210 000,00	28 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00

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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2016	2 751 005,94	0,00	3 110 318,05	500 000,00	0,00	0,00	0,00	2 610 318,05	0,00
Wykonanie 2017	806 079,70	0,00	5 985 918,39	1 500 000,00	0,00	2 285 918,39	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 366 587,18	0,00	7 991 998,09	2 500 000,00	0,00	3 091 998,09	0,00	2 400 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 506 487,09	884 752,00	3 225 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 162,91	0,00
Wykonanie 2020	6 183 846,78	1 145 072,11	4 137 498,00	398 000,00	0,00	1 139 498,00	0,00	2 600 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 932 426,46	600 000,00	7 415 744,78	0,00	0,00	7 323 344,78	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	-11 032 000,00	0,00	11 830 000,00	4 340 000,00	4 340 000,00	7 490 000,00	6 692 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 919 326,15	0,00	13 746 171,24	0,00	0,00	12 348 171,24	0,00	1 398 000,00	0,00
2023	-13 111 840,00	0,00	13 711 840,00	2 877 840,00	2 877 840,00	10 834 000,00	10 234 000,00	0,00	0,00
2024	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	777 840,00	777 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	500 000,00	500 000,00	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

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:			
	Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań ^x	z tego:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x				kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	15 248,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	92 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	777 840,00	777 840,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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

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: kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	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:								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	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^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
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	3 875 718,80	6 486 036,85
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 239 656,67	7 725 575,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 942 654,50	9 434 652,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 815 763,73	7 025 926,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	5 078 197,38	8 817 695,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	5 440 213,30	12 763 558,08
Plan 3 kw. 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	70 758,73	7 560 758,73
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	0,00	600 000,00	0,00	5 976 214,00	19 722 385,24
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 877 840,00	0,00	-561 317,26	10 272 682,74
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	2 077 840,00	0,00	2 200 000,00	2 200 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 277 840,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 387 840,00	2 387 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00

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 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
Wykonanie 2016	0,00%	x	24,43%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	24,89%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	24,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	29,93%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	x	26,82%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2022	0,00%	3,10%	4,33%	x	x	x	x
Wykonanie 2022	0,00%	25,69%	26,29%	x	x	x	x
2023	3,11%	-0,18%	0,55%	22,42%	25,56%	TAK	TAK
2024	4,48%	11,77%	12,65%	19,01%	22,15%	TAK	TAK
2025	4,48%	12,85%	x	17,26%	20,40%	TAK	TAK
2026	4,26%	12,64%	x	14,65%	17,87%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	13,37%	16,60%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,38%	x	11,07%	14,29%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,38%	x	8,53%	11,76%	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	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 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	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
Wykonanie 2016	454 185,51	454 185,51	454 185,51	9 264,15	9 264,15	9 264,15	22 649,99	22 649,99	22 649,99
Wykonanie 2017	602 888,64	602 888,64	492 105,26	1 634,85	1 634,85	0,00	1 094 062,60	1 094 062,60	982 484,32
Wykonanie 2018	1 104 989,95	1 104 989,95	990 879,00	381 498,26	381 498,26	327 439,27	978 311,43	978 311,43	846 588,68
Wykonanie 2019	1 380 252,47	1 380 252,47	1 294 750,67	142 896,73	142 896,73	142 896,73	1 297 328,35	1 297 328,35	1 194 465,51
Wykonanie 2020	1 163 121,42	1 163 121,42	1 086 562,44	481 941,41	481 941,41	475 698,81	1 039 806,00	1 039 806,00	955 685,15
Wykonanie 2021	1 602 828,65	1 602 828,65	1 456 234,09	289 377,56	289 377,56	258 916,81	1 400 760,24	1 400 760,24	1 256 462,82
Plan 3 kw. 2022	1 283 383,95	1 283 383,95	1 114 379,85	2 850 216,00	2 850 216,00	2 850 216,00	1 773 191,19	1 773 191,19	1 596 361,96
Wykonanie 2022	1 282 419,14	1 282 419,14	1 113 415,04	875 358,14	875 358,14	875 358,14	1 429 688,43	1 429 688,43	1 258 434,63
2023	404 122,80	404 122,80	343 504,38	5 191 822,00	5 191 822,00	5 191 822,00	798 334,06	798 334,06	732 051,02
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

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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	49 765,84	49 765,84	32 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	382 980,66	382 980,06	298 819,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 024 001,51	1 024 001,51	736 656,73	1 456 072,01	1 456 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2020	147 558,73	147 558,73	144 968,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	1 541 812,38	1 541 812,38	926 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	6 812 747,56	6 812 747,56	2 282 286,81	15 499 501,19	1 616 501,19	13 883 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 957 864,26	1 957 864,26	476 676,15	8 021 901,19	1 616 501,19	6 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	8 364 207,00	8 364 207,00	5 210 822,00	14 374 830,06	798 334,06	13 576 496,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 090 000,00	0,00	0,00	1 936 154,47	458 654,47	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	458 654,47	458 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	458 654,47	458 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	458 654,47	458 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	458 654,47	458 654,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	458 654,47	458 654,47	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:				Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	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 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:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^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
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	x	0,00	0,00
2023	600 000,00	0,00	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	x	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	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

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

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLIV/328/2023 Rady Gminy Sadlinki z dn. 14.06.2023r.

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)				25 592 943,35	14 374 830,06	1 936 154,47	458 654,47	458 654,47	458 654,47
1.a	- wydatki bieżące				5 855 451,35	798 334,06	458 654,47	458 654,47	458 654,47	458 654,47
1.b	- wydatki majątkowe				19 737 492,00	13 576 496,00	1 477 500,00	0,00	0,00	0,00
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:				11 547 679,53	5 764 347,06	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 103 524,53	798 334,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.1	Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Sadlinki	2021	2023	2 923 464,53	646 499,06	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy 'Cyfrowa Gmina' - Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy	Urząd Gminy Sadlinki	2022	2023	180 060,00	151 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 444 155,00	4 966 013,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki - Przyłączenie nowych odbiorców	Urząd Gminy Sadlinki	2022	2023	6 500 000,00	4 111 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nebrowo Wielkie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	1 944 155,00	854 155,00	1 090 000,00	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				14 045 263,82	8 610 483,00	846 154,47	458 654,47	458 654,47	458 654,47
1.3.1	- wydatki bieżące				2 751 926,82	0,00	458 654,47	458 654,47	458 654,47	458 654,47
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowe usługi oświetlenia - Modernizacja oraz zapewnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadlinki	Urząd Gminy Sadlinki	2024	2029	2 751 926,82	0,00	458 654,47	458 654,47	458 654,47	458 654,47
1.3.2	- wydatki majątkowe				11 293 337,00	8 610 483,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach - Zwiększenie liczby	Urząd Gminy Sadlinki	2021	2023	8 243 354,00	5 948 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach - Poprawa dróg	Urząd Gminy Sadlinki	2022	2023	2 274 983,00	2 274 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie w ramach progrfamu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów otaz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	775 000,00	387 500,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
1	458 654,47	458 654,47	18 604 256,88
1.a	458 654,47	458 654,47	3 550 260,88
1.b	0,00	0,00	15 053 996,00
1.1	0,00	0,00	6 854 347,06
1.1.1	0,00	0,00	798 334,06
1.1.1.1	0,00	0,00	646 499,06
1.1.1.2	0,00	0,00	151 835,00
1.1.2	0,00	0,00	6 056 013,00
1.1.2.2	0,00	0,00	4 111 858,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 944 155,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	458 654,47	458 654,47	11 749 909,82
1.3.1	458 654,47	458 654,47	2 751 926,82
1.3.1.1	458 654,47	458 654,47	2 751 926,82
1.3.2	0,00	0,00	8 997 983,00
1.3.2.4	0,00	0,00	5 948 000,00
1.3.2.5	0,00	0,00	2 274 983,00
1.3.2.6	0,00	0,00	775 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XLIV/328/2023

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 14 czerwca 2023 r.

Uzasadnienie

Objaśnienia:

W Kolumnie wykonanie 2022r. wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, NDS i Rb-Z. Prognoza 2023 wprowadzono dane z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2023r. uwzględniając dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2023r.

W załączniku przedsięwzięcia wprowadzono jedno zadanie realizowane przy udziale środków unijnych pn: Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nebrowo Wielkie realizowane w latach 2023-2024.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 13.711.840,- zł.

w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 10.834.000,- zł.,
2. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.,
3. zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym kwota 877.840,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2023r. 600.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 13.111.840,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10.234.000,- zł.,
- 2.emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,- zł.,
- 3.zaciągnięcia pożyczek i kredytów na rynku krajowym 877.840,- zł.