

**UCHWAŁA NR XI/96/2019
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 18 grudnia 2019 r.

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 2019 poz. 869) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2020 -2023 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały wraz z objaśnieniami przyjętych wartości.
2. Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Upoważnia się Wójta do zaciągania zobowiązań:
 - 1) związanych z realizacją zamieszczonych w niej przedsięwzięć;
 - 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
2. Upoważnia się Wójta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań o których mowa w § 2 pkt 1 uchwały.

§ 3.

Traci moc uchwała Nr III/12/2018 Rady Gminy Sadlinki z dnia 19 grudnia 2018r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki, z późniejszymi zmianami.

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2020r.

Przewodniczący Rady Gminy
Sadlinki

Jarosław Gutmański

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki na lata 2020-2023
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI/96/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 18.12.2019r.

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		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 2017	24 929 003,34	24 681 233,48	2 393 086,00	5 791,09	9 810 613,00	9 461 992,53	3 009 750,86	903 713,91	247 769,86	12 654,63	224 400,85	
Wykonanie 2018	26 775 985,82	26 036 810,58	3 166 875,00	9 862,73	9 975 411,00	9 836 352,30	3 048 309,55	973 407,02	739 175,24	55 282,80	671 748,26	
Plan 3 kw. 2019	28 406 354,22	26 902 121,22	3 189 684,00	7 000,00	10 792 550,00	9 424 668,22	3 488 219,00	920 000,00	1 504 233,00	60 000,00	1 432 233,00	
Wykonanie 2019	28 406 354,22	26 902 121,22	3 189 684,00	7 000,00	10 792 550,00	9 424 352,30	3 488 534,92	920 000,00	1 504 233,00	60 000,00	838 473,00	
2020	27 014 444,00	26 932 444,00	3 411 400,00	7 000,00	10 749 203,00	8 905 432,20	3 859 408,80	1 140 000,00	82 000,00	70 000,00	0,00	
2021	26 900 000,00	26 900 000,00	3 000 000,00	7 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	3 893 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2022	27 200 000,00	27 200 000,00	3 100 000,00	7 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	4 093 000,00	990 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 000 000,00	28 000 000,00	3 100 000,00	7 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	4 893 000,00	990 000,00	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, 1622 i 1649), 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	w tym:
					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			
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	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	24 122 924,43	21 441 577,60	8 049 409,32	0,00	0,00	45 026,92	0,00	0,00	2 681 346,83	0,00	0,00
Wykonanie 2018	30 142 572,46	22 094 155,54	8 756 059,38	0,00	0,00	24 290,47	0,00	0,00	8 048 416,92	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	29 842 454,22	24 762 561,50	9 270 851,83	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	5 079 892,72	1 411 206,00	90 000,00
Wykonanie 2019	27 521 602,22	23 820 709,50	9 270 000,00	0,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	3 700 892,72	1 411 206,00	90 000,00
2020	26 504 844,00	24 644 883,96	9 605 577,00	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	1 859 960,04	198 936,73	90 000,00
2021	26 300 000,00	24 600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	0,00
2022	26 402 000,00	24 602 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	0,00
2023	27 400 000,00	25 600 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	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:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	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 2017	806 078,91	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	-3 366 586,64	1 400 000,00	7 991 998,09	2 500 000,00	0,00	3 091 998,09	0,00	2 400 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	-1 436 100,00	0,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	884 752,00	884 752,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	509 600,00	509 600,00	490 400,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	798 000,00	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	600 000,00	600 000,00	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 zaciągnięciem 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	w tym:	
								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 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	15 248,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	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
2020	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	798 000,00	798 000,00	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

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		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:								
	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	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 239 655,88	7 725 574,27	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 942 655,04	9 434 653,13	
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	2 139 559,72	2 139 559,72	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	3 081 411,72	3 081 411,72	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	2 287 560,04	2 287 560,04	
2021	x	x	x	x	0,00	1 398 000,00	0,00	2 300 000,00	2 300 000,00	
2022	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00	

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 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 2017	0,00%	x	24,60%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	23,90%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	13,20%	13,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	18,57%	18,42%	x	x	x	x
2020	6,02%	12,38%	12,30%	20,52%	22,31%	TAK	TAK
2021	3,62%	13,39%	13,22%	16,42%	18,21%	TAK	TAK
2022	4,68%	14,85%	14,68%	12,86%	14,65%	TAK	TAK
2023	3,32%	13,05%	12,97%	13,40%	13,40%	TAK	TAK

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	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	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:		środkami określonymi 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		środkami określonymi 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	finansowanymi środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			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 2017	602 888,64	602 888,64	492 105,26	1 634,85	0,00	0,00	1 094 062,60	1 094 062,60	982 494,32	
Wykonanie 2018	964 833,89	1 104 989,95	834 975,30	381 498,26	0,00	327 439,27	1 149 514,09	978 311,43	922 877,01	
Plan 3 kw. 2019	1 378 186,80	1 378 186,80	1 292 685,00	733 760,00	733 760,00	733 760,00	1 458 968,74	1 458 968,74	1 351 046,68	
Wykonanie 2019	1 378 186,50	1 378 186,50	1 292 685,00	733 760,00	0,00	0,00	1 456 072,01	1 456 072,01	1 351 046,68	
2020	1 049 769,20	1 049 769,20	976 664,00	0,00	0,00	0,00	909 332,47	909 332,47	831 125,77	
2021	210 180,87	210 180,87	210 180,87	0,00	0,00	0,00	210 180,87	210 180,87	210 180,87	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	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 przejścia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po przekształcaniach 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 2017	49 765,84	0,00	32 495,15	1 144 028,44	1 094 262,60	49 765,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	447 043,26	0,00	306 334,27	1 094 262,80	1 094 262,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	1 414 102,73	1 414 102,73	736 656,73	1 458 968,74	1 458 968,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	1 414 102,73	1 414 102,73	736 656,73	1 456 072,01	1 456 072,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	198 936,73	198 936,73	0,00	909 332,47	909 332,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	210 180,87	210 180,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	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								
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata 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
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2020	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2022	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x
2023	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

* 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. Automatycznie 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 XI/96/2019 Rady Gminy Sadlinki z dn. 18.12.2019r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 571 094,18	909 332,47	210 180,87	0,00	0,00	2 636 021,87
1.a	- wydatki bieżące				3 571 094,18	909 332,47	210 180,87	0,00	0,00	2 636 021,87
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				3 571 094,18	909 332,47	210 180,87	0,00	0,00	2 636 021,87
1.1.1	- wydatki bieżące				3 571 094,18	909 332,47	210 180,87	0,00	0,00	2 636 021,87
1.1.1.1	Centrum Usług Społecznych w Gminie Sadlinki Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub łódzieżowy RPO WP 2-14-2020 -	GMINA SADLINKI	2018	2020	1 879 384,91	521 378,00	0,00	0,00	0,00	1 090 275,00
1.1.1.2	Supermoc Przedszkolaków - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki -	GMINA SADLINKI	2018	2021	1 691 709,27	387 954,47	210 180,87	0,00	0,00	1 545 746,87
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XI/96/2019

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 18 grudnia 2019 r.

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2020-2023

W kolumnie Plan 3 kw.2019 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2019r.

W kolumnie wykonanie roku 2019 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2019 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu, w tym dochody, wydatki bieżące, stan zaangażowania realizacji inwestycji, oraz realizacja przychodów i rozchodów w tym przewidywane wykonanie zadań realizowanych w ramach środków unijnych: bieżących i inwestycyjnych

W kolumnie prognoza 2020r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2020r.

Uwzględniono dane wynikające z:

-dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe, uwzględniające dochody na zadania realizowane w ramach środków unijnych wynikające z zawartych umów,

- wydatków w tym; bieżące, oraz majątkowe wynikające z załącznika o inwestycjach,

- rozchodów. W rozchodach wykup papierów wartościowych od obligacji uruchomionych w latach poprzednich, i spłatę zaciągniętej pożyczki do WFOŚ i GW w Gdańsku

-przychody :zaplanowano spłatę pożyczki zaplanowanej do udzielenia w 2019r. zaciągnięcie pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku

W kolumnach lat 2020-2023 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2020 do 2023 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2018 i na podstawie wykonania za III kw.2019r., uwzględniając zwiększenie budżetu o dotacje, które wpływają na plan dochodów w ciągu całego roku, a szczególnie w zakresie opieki społecznej.

Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu w tym zakresie za wykonanie z III kwartału 2019r. Oraz analizy wskaźnika z ostatnich okresów, przy ustalaniu dochodów z zakresu podatków i opłat przyjęto wielkości na podstawie obowiązujących uchwał o stawkach podatków i opłat. Dochody ze sprzedaży mienia opracowano na podstawie informacji z mienia komunalnego zaplanowanego do sprzedaży.

W kolumnach lat 2020-2023 Wydatki

-po stronie wydatków bieżących zaplanowano wydatki wynikające z podziału środków na poszczególne jednostki budżetowe w tym oświatę: w tym: dwie Szkoły Podstawowe i Przedszkole Publiczne, opiekę społeczną, administrację, uwzględniono również wydatki na funkcjonowanie i utrzymanie infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej i komunalnej, ochrony środowiska, gospodarki odpadami, utrzymanie funkcjonujących pięć jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych, uwzględniono środki na zadania z zakresu kultury i sportu. W większości nie uwzględniono wzrostu wydatków bieżących.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji przypadających do spłaty w 2020 i latach następnych, oraz prowizji zgodnie z zawartą umową i oprocentowanie zaciągniętej pożyczki z WFOŚ i GW w Gdańsku

- w wydatkach inwestycyjnych ujęto środki na zadania inwestycyjne jednoroczne, nie wprowadzono zadań wieloletnich z uwagi na ograniczone środki na realizację zadań.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach nie ujęto żadnych zadań inwestycyjnych wieloletnich w budżecie realizowane są zadania jednoroczne. Ujęto zadanie realizowane w ramach środków unijnych w latach 2018-2021 pn. Centrum Usług

Spółecznych w Gminie Sadlinki Prowadzenie Klubu Seniora oraz Opiekuńczy Klub Młodzieżowy RPO WP 2014-2020. i zadanie Supermoc Przedszkolaków -utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki.

Przychody:

W 2020 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 490.400,- zł w tym: 92.400,- zł tytułem wpływu ze spłaty pożyczki i kwotę 398.000,- zaciągnięcie pożyczki z WFOS i GW w Gdańsku

Rozchody:

W 2020 po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 1.000.000,- tytułem wykupu obligacji:

- serii C 17 na kwotę 500.000,- zł,
- serii B 18 na kwotę 400.000,- zł.
- spłatę pożyczki do WFOS i GW w kwocie 100.000,- zł.

Termin i kwota wykupu obligacji serii C 17 wynika z uchwały Nr XII/97/2008 Rady Gminy Sadlinki z dnia 8 lutego 2008r. i umowy z Bankiem.

Termin i kwota wykupu obligacji serii B 18 wynika z uchwały Nr V/37/2015 Rady Gminy Sadlinki z dnia 31 marca 2015r. i umowy z bankiem.

Ogółem rozchody w 2020r, to kwota 1.000.000,-zł

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2020-2023 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w tym na wykup papierów wartościowych.

Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

- w roku 2021 - 600.000,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki,
- w roku 2022 - 798.000,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki,
- w roku 2023 - 600.000,- zł wykup obligacji.

W latach 2019- 2023 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.