

**UCHWAŁA NR XIX/157/2020
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 24 listopada 2020 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 2019r. poz. 869) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XI/96/2019 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2019r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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 XIX/157/2020 Rady Gminy Sadlinki z dn. 24.11.2020r.

| 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 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 | 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 | |
| 2020 | 33 957 655,70 | 31 358 885,89 | 3 410 233,00 | 10 000,00 | 10 860 557,00 | 13 182 637,59 | 3 895 458,30 | 1 140 000,00 | 2 598 769,81 | 154 000,00 | 2 432 769,81 | |
| 2021 | 29 603 490,00 | 28 396 232,00 | 3 316 807,00 | 10 000,00 | 11 752 021,00 | 9 335 614,87 | 3 981 789,13 | 1 140 000,00 | 1 207 258,00 | 70 000,00 | 1 125 258,00 | |
| 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, z późn. zm.), 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: | | | | | |
| | | | | | 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 | | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1 | 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 | | |
| 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 2017 | 24 122 924,43 | 21 441 577,60 | 8 049 409,32 | 0,00 | 0,00 | 45 026,92 | 0,00 | 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 | 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 | 0,00 | 5 079 892,72 | 1 411 206,00 | 90 000,00 |
| 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 |
| 2020 | 36 213 216,70 | 29 039 918,70 | 9 679 516,72 | 0,00 | 0,00 | 85 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 173 298,00 | 7 173 298,00 | 418 000,00 |
| 2021 | 29 713 490,00 | 25 474 889,11 | 9 773 819,00 | 0,00 | 0,00 | 75 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4 238 600,89 | 4 238 600,89 | 90 000,00 |
| 2022 | 26 402 000,00 | 24 602 000,00 | 9 150 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 | 1 506 487,09 | 884 752,00 | 15 248,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2020 | -2 255 561,00 | 0,00 | 3 255 561,00 | 398 000,00 | 0,00 | 260 161,00 | 0,00 | 2 505 000,00 | 2 255 561,00 |
| 2021 | -110 000,00 | 600 000,00 | 710 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 710 000,00 | 110 000,00 |
| 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: | | | |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
| | 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 | w tym: | | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty 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 |
| 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: | | 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: | | | | | | | 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 | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | 6 | 6.1 | |
| 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 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 239 655,88 | 7 725 574,27 | |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 2 139 559,72 | 2 139 559,72 | |
| Wykonanie 2019 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 600 000,00 | 0,00 | 3 815 763,73 | 3 815 763,73 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 998 000,00 | 0,00 | 2 318 967,19 | 5 084 128,19 | |
| 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 2 921 342,89 | 3 631 342,89 | |
| 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 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 | 0,00 | 2 400 000,00 | 2 400 000,00 | |

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 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 | 24,89% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2018 | 0,00% | x | 24,05% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2019 | 0,00% | 13,20% | 13,55% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2019 | 0,00% | 21,58% | 22,49% | x | x | x | x |
| 2020 | 5,97% | 14,09% | 14,94% | 20,83% | 23,81% | TAK | TAK |
| 2021 | 3,54% | 15,72% | 16,09% | 17,51% | 20,49% | TAK | TAK |
| 2022 | 4,68% | 14,85% | 14,85% | 14,86% | 17,84% | TAK | TAK |
| 2023 | 3,32% | 13,05% | 13,05% | 15,29% | 15,29% | 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 ^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 | | | środki określone 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 | 1 380 252,47 | 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 |
| 2020 | 1 164 769,14 | 1 164 769,14 | 1 086 562,44 | 1 600 956,81 | 1 600 956,81 | 1 600 956,81 | 1 322 377,80 | 1 322 377,80 | 1 237 814,39 |
| 2021 | 210 180,87 | 210 180,87 | 210 180,87 | 1 125 258,00 | 1 125 258,00 | 1 125 258,00 | 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 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 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 | 473 839,47 | 1 458 968,74 | 1 458 968,74 | 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 |
| 2020 | 4 198 937,04 | 4 198 937,04 | 1 265 694,73 | 1 207 377,86 | 1 207 377,86 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2021 | 3 958 500,00 | 3 958 500,00 | 2 774 742,00 | 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 | | | | | | | | | | | |
|------------------|--|---|--|---|--|--|---|---|--|--|-------|--|
| | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x | Wydatki zmniejszające dług ^x | w tym: | | | | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań ⁹⁾ | 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 | | |
| | | | 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: | | | | | | | wyplaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x |
| | | | | | 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 2017 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2018 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | x | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2019 | 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 | |
| 2020 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 0,00 | |
| 2022 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | 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 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 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 wyciszenia 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.

Uzasadnienie do uchwały Nr XIX/157/2020

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 24 listopada 2020 r.

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

W kolumnie wykonanie roku 2019 wprowadzono dane wynikające z danych sprawozdawczych z Rb-27S, Rb-28S, NDS i Rb-Z.

W kolumnie prognoza 2020r. wprowadzono dane wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2020r. uwzględniając dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 1.260.161,- zł z tytułu wolnych środków i nadwyżki z lat ubiegłych

Przychody po zmianie wynoszą 3.255.561,- zł w tym:

- wolnych środków 2.505.000,- zł,
- spłaty udzielonej pożyczki 92.400,- zł,
- zaciągniętej pożyczki w WFOŚ i GW 398.000,- zł,
- nadwyżki z lat ubiegłych 260.261,- zł.

Deficyt budżetu w kwocie 2.255.561,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z wolnych środków w kwocie 2.255.561,- zł.

Rozchody:

Rozchody w 2020r. nie uległy zmianie.

W latach 2020-2023 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych