

**UCHWAŁA NR XXIII/180/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 21 kwietnia 2021 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 2021r. poz. 305) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr XX/159/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020r. 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) załącznik Nr 2 otrzymuje brzmienie jak załącznik 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⁾

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadlinki na lata 2021-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIII/179/2021 Rady Gminy Sadlinki z d. 21.04.2021r.

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	
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2020	31 706 025,55	30 047 094,55	3 410 233,00	10 000,00	10 860 557,00	11 905 086,75	3 861 217,80	1 140 000,00	1 658 931,00	154 000,00	1 492 931,00	
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	
2021	34 122 068,34	30 251 922,78	3 316 807,00	10 000,00	11 719 445,00	11 098 881,65	4 106 789,13	1 140 000,00	3 870 145,56	70 000,00	3 788 145,56	
2022	27 201 000,00	27 201 000,00	3 100 000,00	8 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	4 093 000,00	1 140 000,00	0,00	0,00	0,00	
2023	28 001 000,00	28 001 000,00	3 100 000,00	8 000,00	10 500 000,00	9 500 000,00	4 893 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2024	30 208 000,00	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	0,00	0,00	0,00	
2025	30 209 000,00	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	0,00	0,00	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	

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:					
					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 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
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
Plan 3 kw. 2020	32 701 425,55	27 731 627,86	9 642 661,13	0,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	4 969 797,69	4 969 797,69	418 000,00
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
2021	39 404 468,34	28 080 589,89	9 936 424,10	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 323 878,45	11 323 878,45	405 500,00
2022	26 403 000,00	24 603 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	60 000,00
2023	27 401 000,00	25 601 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	60 000,00
2024	29 708 000,00	28 508 000,00	9 200 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 200 000,00	1 200 000,00	40 000,00
2025	29 709 000,00	28 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	1 609 000,00	1 609 000,00	40 000,00
2026	29 710 000,00	28 100 000,00	9 300 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	9 400 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00

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 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
Wykonanie 2019	1 506 487,09	884 752,00	15 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2020	-995 400,00	0,00	1 995 400,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	995 400,00
Wykonanie 2020	6 183 846,78	1 145 072,11	1 995 400,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	1 505 000,00	995 400,00
2021	-5 282 400,00	0,00	5 882 400,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 790 000,00	3 290 000,00
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
2024	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	500 000,00	500 000,00	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

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:		w tym:		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^x	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	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	
Plan 3 kw. 2020	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	92 400,00	92 400,00	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	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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	

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 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 942 655,04	9 434 653,13
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 815 763,73	3 815 763,73
Plan 3 kw. 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	2 315 466,69	3 820 466,69
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	5 078 197,38	6 583 197,38
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 398 000,00	0,00	2 171 332,89	5 961 332,89
2022	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 598 000,00	2 598 000,00
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	2 400 000,00	2 400 000,00
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	2 109 000,00	2 109 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	2 110 000,00	2 110 000,00

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 2018	0,00%	x	24,05%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	22,49%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2020	0,00%	14,10%	14,95%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	27,27%	29,93%	x	x	x	x
2021	3,52%	13,20%	13,57%	20,50%	25,49%	TAK	TAK
2022	4,93%	8,74%	8,74%	17,00%	22,00%	TAK	TAK
2023	3,65%	11,19%	11,19%	12,42%	17,41%	TAK	TAK
2024	2,97%	9,21%	9,21%	11,17%	11,17%	TAK	TAK
2025	2,97%	11,34%	x	9,71%	9,71%	TAK	TAK
2026	2,86%	11,24%	x	12,77%	14,65%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	11,29%	13,17%	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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 164 769,14	1 164 769,14	1 086 562,44	1 161 118,00	1 161 118,00	1 161 118,00	1 322 377,80	1 322 377,80	1 237 814,39
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
2021	1 602 828,65	1 602 828,65	1 456 234,09	3 308 145,56	3 308 145,56	3 277 684,81	1 885 039,48	1 885 039,48	1 738 444,92
2022	1 126 693,95	1 126 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	1 126 693,95	0,00	0,00
2023	404 122,80	404 122,80	0,00	0,00	0,00	0,00	404 122,80	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

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 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
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
Plan 3 kw. 2020	1 998 936,73	1 998 936,73	1 265 694,73	0,00	0,00	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
2021	8 637 877,56	8 637 877,56	3 277 684,81	1 885 039,48	1 885 039,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	1 126 693,95	1 126 693,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	404 122,80	404 122,80	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	0,00
2025	0,00	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	0,00
2027	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:				Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾	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	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x		
			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:							wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					zobowiązania 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 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	x	x	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	
Plan 3 kw. 2020	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	
2021	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
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	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczeniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy 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 XXIII/180/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.04.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				294 026 273,79	1 885 039,48	1 126 693,95	404 122,80	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				294 026 273,79	1 885 039,48	1 126 693,95	404 122,80	0,00	0,00
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:				294 026 273,79	1 885 039,48	1 126 693,95	404 122,80	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				294 026 273,79	1 885 039,48	1 126 693,95	404 122,80	0,00	0,00
1.1.1.1	Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki - Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu	Urząd Gminy Sadlinki	2021	2023	292 334 564,53	1 392 647,78	1 126 693,95	404 122,80	0,00	0,00
1.1.1.2	Supermoc Przedszkolaków - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki -	GMINA SADLINKI	2018	2021	1 691 709,26	492 391,70	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				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

L.p.	Limit 2026	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	0,00	3 415 856,23
1.a	0,00	0,00	3 415 856,23
1.b	0,00	0,00	0,00
1.1	0,00	0,00	3 415 856,23
1.1.1	0,00	0,00	3 415 856,23
1.1.1.1	0,00	0,00	2 923 464,53
1.1.1.2	0,00	0,00	492 391,70
1.1.2	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00
1.3.1	0,00	0,00	0,00
1.3.2	0,00	0,00	0,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXIII/180/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 21 kwietnia 2021 r.

Objaśnienia:

W kolumnie wykonanie roku 2020 wprowadzono dane wynikające z danych sprawozdawczych z Rb-27S, Rb-28S, NDS i Rb-Z.

W kolumnie prognoza 2021r. wprowadzono dane wynikające z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2021r. uwzględniając dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów.

Przychody budżetu Gminy zostały zwiększone o kwotę 3.382.400,- zł.

w tym:

1. z tytułu spłaty udzielonych pożyczek kwota 92.400,-zł,

2. z tytułu wolnych środków kwota 3.290.000,- zł.

Ustalone przychody po zmianie wynoszą 5.882.400,- zł.

w tym:

1.3.790.000,- z tytułu wolnych środków,

2.92.400,- zł spłata udzielonej pożyczki,

3.2.000.000,- zł z tytułu emisji papierów wartościowych

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2021r. 600.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 5.282.400,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1.wolnych środków w kwocie 3.290.000,- zł.,

2.emisji papierów wartościowych w kwocie 1.900.000,- zł.,

3.spłaty udzielonej pożyczki w kwocie 92.400,-zł.

W latach 2021-2027 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art.243 i 244 ustawy o finansach publicznych.