

**UCHWAŁA NR XXVIII/217/2021
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 22 grudnia 2021 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 2021 poz. 305) Rada Gminy Sadlinki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2022 - 2027 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.

Uchwałę podaje się do publicznej wiadomości poprzez jej zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Sadlinki i wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Sadlinki.

§ 4.

Traci moc uchwała Nr XX/159/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022r.

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 2022-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVIII/217/2021 Rady Gminny Sadlinki z dn. 22.12.2021r.

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⁾	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 2015	18 686 602,52	17 237 081,91	1 918 418,00	3 599,67	9 158 138,00	3 331 664,25	2 825 261,99	851 089,80	1 449 520,61	60 221,27	1 360 898,74	
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	
Plan 3 kw. 2021	35 880 485,19	31 875 418,02	3 316 807,00	10 000,00	11 737 295,00	12 704 626,89	4 106 689,13	1 140 000,00	4 005 067,17	70 000,00	3 923 067,17	
Wykonanie 2021	38 036 611,40	33 647 846,23	3 316 807,00	10 000,00	12 343 659,00	13 827 681,26	4 149 698,97	1 140 000,00	4 388 765,17	70 000,00	4 306 765,17	
2022	38 982 529,00	26 497 425,00	2 959 340,00	15 481,00	12 002 249,00	6 990 132,95	4 530 222,05	1 380 000,00	12 485 104,00	250 000,00	12 225 104,00	
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:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
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 2015	17 294 012,71	14 209 497,69	7 204 336,89	0,00	0,00	105 624,91	0,00	0,00	0,00	3 084 515,02	3 084 515,02	71 467,17
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
Plan 3 kw. 2021	41 362 885,19	29 730 041,74	9 894 632,18	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	11 632 843,45	11 632 843,45	405 500,00
Wykonanie 2021	35 819 011,40	30 098 064,56	9 769 757,70	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	5 720 946,84	5 720 946,84	405 500,00
2022	41 684 529,00	23 992 537,00	10 177 516,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	17 691 992,00	17 691 992,00	90 000,00
2023	27 401 000,00	25 601 000,00	9 150 000,00	0,00	0,00	65 000,00	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	60 000,00	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	60 000,00	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	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	9 400 000,00	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 2015	1 392 589,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	2 751 005,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	806 079,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 366 587,18	0,00	0,00	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
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
Plan 3 kw. 2021	-5 482 400,00	0,00	6 082 400,00	2 000 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	3 990 000,00	3 490 000,00
Wykonanie 2021	2 217 600,00	600 000,00	7 415 744,78	0,00	0,00	0,00	0,00	7 323 344,78	0,00
2022	-2 702 000,00	0,00	3 500 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	1 500 000,00	702 000,00
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:	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	w tym:	
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	92 400,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	92 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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
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	
	łącznie 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 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 027 584,22	3 027 584,22
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 718,80	3 875 718,80
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 239 656,67	3 239 656,67
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	3 942 654,50	3 942 654,50
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 815 763,73	3 815 763,73
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	5 078 197,38	6 583 197,38
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	2 145 376,28	6 135 376,28
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	3 549 781,67	10 873 126,45
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	2 504 888,00	4 004 888,00
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 2015	0,00%	x	22,76%	x	x	x	x
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
Plan 3 kw. 2021	0,00%	13,05%	13,42%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	19,61%	19,97%	x	x	x	x
2022	4,42%	11,69%	12,97%	23,14%	24,07%	TAK	TAK
2023	3,59%	11,14%	11,14%	21,74%	22,68%	TAK	TAK
2024	2,92%	9,16%	9,16%	19,84%	20,78%	TAK	TAK
2025	2,92%	11,29%	x	17,59%	18,53%	TAK	TAK
2026	2,81%	11,19%	x	15,03%	15,96%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	13,54%	14,48%	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 2015	28 309,68	28 309,68	28 309,68	1 211 141,74	1 211 141,74	1 211 141,74	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2021	1 602 828,65	1 602 828,65	1 456 234,09	1 308 145,56	1 308 145,56	1 018 768,00	1 885 039,48	1 890 567,48	1 738 444,92
2022	1 126 693,95	1 126 693,95	957 689,85	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	837 316,39	837 316,39	698 312,30
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 2015	2 015 995,07	2 015 995,07	1 135 181,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	8 648 877,56	8 648 877,56	3 277 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	11 036 726,56	11 036 726,56	3 277 684,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 789 377,56	6 789 377,56	2 258 916,81	11 062 420,39	837 316,39	10 225 104,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	1 468 149,80	404 122,80	1 064 027,00	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										
	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⁾			
			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:		wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2021	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
2022	798 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 wyliczaniu 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 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 wyłączeniu 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, informacje 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 XXVIII/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dn. 22.12.2021r.

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				14 613 095,53	11 062 420,39	1 468 149,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				2 923 464,53	837 316,39	404 122,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				11 689 631,00	10 225 104,00	1 064 027,00	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:				2 923 464,53	837 316,39	404 122,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				2 923 464,53	837 316,39	404 122,80	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	837 316,39	404 122,80	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				11 689 631,00	10 225 104,00	1 064 027,00	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				11 689 631,00	10 225 104,00	1 064 027,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach - Zwiększenie liczby	Urząd Gminy Sadlinki	2021	2023	5 080 690,00	4 246 336,00	749 354,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki - Podłączenie nowych mieszkańców	Urząd Gminy Sadlinki	2021	2023	6 608 941,00	5 978 768,00	314 673,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	12 530 570,19
1.a	0,00	1 241 439,19
1.b	0,00	11 289 131,00
1.1	0,00	1 241 439,19
1.1.1	0,00	1 241 439,19
1.1.1.1	0,00	1 241 439,19
1.1.2	0,00	0,00
1.2	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00
1.3	0,00	11 289 131,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	11 289 131,00
1.3.2.1	0,00	4 995 690,00
1.3.2.2	0,00	6 293 441,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXVIII/217/2021

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 22 grudnia 2021 r.

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2022-2027

W kolumnie Plan 3 kw.2021 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2021r.

W kolumnie wykonanie roku 2021 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2021 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. Zadania inwestycyjne przy udziale środków unijnych będą wykonane w niewielkim procencie. Główne zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki zostaje przełożona na 2022r.

W kolumnie prognoza 2022r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2022r.

Uwzględniono dane wynikające z:

-dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na podstawie kalkulacji własnych dochodów, decyzji z Urzędu Wojewódzkiego, informacji z Ministerstwa Finansów odnośnie subwencji i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych, uwzględniające dochody na zadania realizowane w ramach środków unijnych wynikające z zawartych umów,

- wydatków w tym; bieżące w wyszczególnieniu ważniejszych kategorii w tym na wynagrodzenia i pochodne, obsługę długu, oraz majątkowe wynikające z załącznika Projektu Uchwały Budżetowej o inwestycjach,

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

-przychody :- zaplanowano wole środki

-emisje obligacji

W kolumnach lat 2022-2027 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2022 do 2027 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2020 i na podstawie wykonania za III kw.2021r., uwzględniając analizę środków na Pomoc społeczną, i zadań które zostaną przejęte przez ZUS.

Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu w tym zakresie z wykonania z III kwartału 2021r. 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, i analizy wzrostu podatków i opłat lokalnych w ostatnich latach. Dochody ze sprzedaży mienia opracowano na podstawie informacji z mienia komunalnego przewidzianego do sprzedaży.

W kolumnach lat 2022-2027 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, Gminną Bibliotekę Publiczną, 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.

Uwzględniono realizację projektu Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu w Gminie Sadlinki w ramach środków unijnych.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji przypadających do spłaty w 2022 i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach następnych, oraz prowizji zgodnie z zawartymi umowami. Przyjmując również prowizję od zaplanowanych do uruchomienia w 2022r. obligacji.

- w wydatkach inwestycyjnych ujęto środki na zadania inwestycyjne jednoroczne, i zadania wieloletnie.

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach ujęto zadania inwestycyjne w ramach środków z Polskiego Ładu:

-Rozbudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w Gminie Sadlinki na kwotę 5.978.768,- zł.

-Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach 4.246.336,- zł.

Ujęto zadanie bieżące realizowane w ramach środków unijnych projekt: " Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Sadlinki". Zadanie jest realizowane w latach 2021-2023.

Przychody:

W 2022 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 3.500.000,- tytułem emisji obligacji 2.000.000 w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,-i wolnych środków w kwocie 1.500.000,-

Rozchody:

W 2022 po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 798.000,-

W tym

-tytułem wykupu obligacji serii D 18 na kwotę 600.000,- zł,

-spłatę pożyczki do WFOŚ i GW na kwotę 198.000,- zł.

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

Termin i kwota spłat pożyczki wynika z umowy z WFOS i GW.

Ogółem rozchody w 2022r, wynoszą 798.000,-zł

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 2.702.000,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1)wolnymi środkami w wysokości 702.000,- zł,

2)emisji papierów wartościowych w wysokości 2.000.000,- zł.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2023-2027 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań w tym na wykup papierów wartościowych i spłatę pożyczki do WFOŚ i GW

Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

w roku 2022 - 798.000,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki do WFOŚ i GW

w roku 2023 - 600.000,- zł wykup obligacji,

w roku 2024 - 500.000,- zł wykup obligacji,

w roku 2025 - 500.000,- zł wykup obligacji,

w roku 2026 - 500.000,- zł wykup obligacji,

w roku 2027 - 500.000,- zł wykup obligacji

.

W latach 2022- 2027 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.