

**UCHWAŁA NR XXXI/236/2022
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 30 marca 2022 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 XXVIII/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dnia 22 grudnia 2021r. 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⁾

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 XXXI/236/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 30.03.2022r.

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	37 051 299,93	33 745 760,40	3 590 220,00	10 097,19	12 343 659,00	13 612 505,21	4 189 279,00	1 169 363,40	3 305 539,53	135 867,28	3 162 001,17	
2022	39 591 205,97	27 082 731,97	2 959 340,00	15 481,00	11 979 545,00	7 412 742,95	4 715 623,02	1 380 000,00	12 508 474,00	250 000,00	12 248 474,00	
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 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	32 101 175,43	28 287 849,06	9 230 883,32	0,00	0,00	20 472,66	0,00	0,00	0,00	3 813 326,37	3 813 326,37	318 124,03
2022	48 283 205,97	26 217 537,97	10 377 983,00	0,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	22 065 668,00	22 065 668,00	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	4 950 124,50	600 000,00	7 415 744,78	0,00	0,00	7 323 344,78	0,00	0,00	0,00
2022	-8 692 000,00	0,00	9 490 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	7 490 000,00	6 692 000,00	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 w 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	
	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 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	5 457 911,34	12 781 256,12
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	865 194,00	8 355 194,00
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%	26,21%	26,88%	x	x	x	x
2022	4,39%	7,22%	8,49%	23,14%	25,06%	TAK	TAK
2023	3,59%	11,14%	11,14%	21,10%	23,02%	TAK	TAK
2024	2,92%	9,16%	9,16%	19,20%	21,12%	TAK	TAK
2025	2,92%	11,29%	x	16,95%	18,88%	TAK	TAK
2026	2,81%	11,19%	x	14,39%	16,27%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	12,90%	14,78%	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	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 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	289 377,56	289 377,56	258 916,81	1 400 760,24	1 400 760,24	1 256 462,82
2022	1 283 383,95	1 283 383,95	1 114 379,85	2 023 370,00	2 023 370,00	2 023 370,00	1 773 191,19	1 773 191,19	1 596 361,96
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	1 541 812,38	1 541 812,38	940 614,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	6 812 747,56	6 812 747,56	2 282 286,81	13 222 501,19	1 616 501,19	11 606 000,00	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	
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 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	198 000,00	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 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 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 XXXI/236/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 30.03.2022r.

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)				16 230 915,46	13 222 501,19	1 468 149,80	0,00	0,00	0,00
1.a	- wydatki bieżące				3 160 388,46	1 616 501,19	404 122,80	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 070 527,00	11 606 000,00	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:				3 160 388,46	1 616 501,19	404 122,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				3 160 388,46	1 616 501,19	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	1 379 577,26	404 122,80	0,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Supermoc Przedszkolaków - utworzenie nowych miejsc wychowania przedszkolnego i podniesienie jakości edukacji przedszkolnej na terenie Gminy Sadlinki -	Urząd Gminy Sadlinki	2018	2022	236 923,93	236 923,93	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				13 070 527,00	11 606 000,00	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				13 070 527,00	11 606 000,00	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	6 051 354,00	5 217 000,00	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	7 019 173,00	6 389 000,00	314 673,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2027	Limit zobowiązań
1	0,00	14 690 650,99
1.a	0,00	2 020 623,99
1.b	0,00	12 670 027,00
1.1	0,00	2 020 623,99
1.1.1	0,00	2 020 623,99
1.1.1.1	0,00	1 783 700,06
1.1.1.2	0,00	236 923,93
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	12 670 027,00
1.3.1	0,00	0,00
1.3.2	0,00	12 670 027,00
1.3.2.1	0,00	5 966 354,00
1.3.2.2	0,00	6 703 673,00

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXI/236/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 30 marca 2022 r.

Objaśnienia:

W Kolumnie wykonanie 2021r. wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań budżetowych Rb-27S, Rb-28S, NDS i Rb-Z. Prognoza 2022 wprowadzono dane z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2022r. uwzględniając dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2022r. W Przedsięwzięciach wprowadzono kwoty na podstawie uaktualnionych realizacji projektów z udziałem środków unijnych i środków z Polskiego Ładu, oraz zadań w ramach środków unijnych programu Supermoc Przedszkolaków i Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 9.490.000,- zł.

w tym:

1. z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych kwota 7.490.000,- zł,
2. z tytułu emisji papierów wartościowych kwota 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2022r. 798.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 8.692.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

- 1.z nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 6.692.000,- zł.,
- 2.emisji papierów wartościowych w kwocie 2.000.000,- zł.,