

**UCHWAŁA NR XXXIX/290/2022
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 21 grudnia 2022 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 2022 poz. 1634) Rada Gminy Sadlinki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2023 - 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 XXVIII/217/2021 Rady Gminy Sadlinki z dnia 22 grudnia 2021r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023r.

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 2023-2027

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXIX/290/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.

| 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 37 032 794,89 | 33 727 255,36 | 3 590 220,00 | 10 097,19 | 12 343 659,00 | 13 612 305,21 | 4 170 973,96 | 1 169 363,40 | 3 305 539,53 | 135 867,28 | 3 162 001,17 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 45 308 047,71 | 31 821 863,44 | 2 959 340,00 | 15 481,00 | 12 271 744,00 | 11 611 929,21 | 4 963 369,23 | 1 380 000,00 | 13 486 184,27 | 250 000,00 | 13 226 184,27 | |
| Wykonanie 2022 | 43 575 173,28 | 34 710 282,12 | 5 847 758,57 | 15 481,00 | 12 271 744,00 | 11 611 929,21 | 4 963 369,34 | 1 440 000,00 | 8 864 891,16 | 250 000,00 | 4 725 350,00 | |
| 2023 | 36 020 644,36 | 27 155 753,20 | 2 705 431,00 | 24 306,00 | 13 801 676,00 | 3 809 938,80 | 6 814 401,40 | 1 440 000,00 | 8 864 891,16 | 170 000,00 | 8 687 991,16 | |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 32 100 368,43 | 28 287 042,06 | 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 56 340 047,71 | 31 751 104,71 | 11 028 762,28 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24 588 943,00 | 24 588 943,00 | 90 000,00 |
| Wykonanie 2022 | 46 796 632,12 | 33 724 689,12 | 10 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 071 943,00 | 13 071 943,00 | 90 000,00 |
| 2023 | 42 298 484,36 | 26 925 700,46 | 12 076 060,00 | 0,00 | 0,00 | 125 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 372 783,90 | 15 372 783,00 | 95 000,00 |
| 2024 | 29 408 000,00 | 28 008 000,00 | 9 400 000,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 400 000,00 | 1 400 000,00 | 40 000,00 |
| 2025 | 29 409 000,00 | 27 800 000,00 | 9 500 000,00 | 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 | 29 432 160,00 | 27 822 160,00 | 9 500 000,00 | 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 | 9 600 000,00 | 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)} | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 4 932 426,46 | 600 000,00 | 7 415 744,78 | 0,00 | 0,00 | 7 323 344,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | -11 032 000,00 | 0,00 | 11 830 000,00 | 4 340 000,00 | 4 340 000,00 | 7 490 000,00 | 6 692 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | -3 221 458,84 | 0,00 | 10 888 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 888 000,00 | 6 692 000,00 |
| 2023 | -6 277 840,00 | 0,00 | 6 877 840,00 | 2 877 840,00 | 2 877 840,00 | 0,00 | 0,00 | 4 000 000,00 | 3 400 000,00 |
| 2024 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 777 840,00 | 777 840,00 | 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 | z tego: | |
| | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | na pokrycie deficytu budżetu ^x | | | | 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 92 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 798 000,00 | 798 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 000,00 | 777 000,00 | 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 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2025 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2026 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 777 840,00 | 777 840,00 | 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: | | | | | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x | | | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ^{B)} a wydatkami bieżącymi ^x |
| | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | z tego: | z tego: | z tego: | z tego: | | | | | |
| 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 2016 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 0,00 | 3 875 718,80 | 3 875 718,80 |
| Wykonanie 2017 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 400 000,00 | 0,00 | 3 239 656,67 | 3 239 656,67 |
| Wykonanie 2018 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 3 500 000,00 | 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 |
| Wykonanie 2021 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 398 000,00 | 0,00 | 5 440 213,30 | 12 763 558,08 |
| Plan 3 kw. 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 70 758,73 | 7 560 758,73 |
| Wykonanie 2022 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 600 000,00 | 0,00 | 985 593,00 | 11 873 593,00 |
| 2023 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 877 840,00 | 0,00 | 230 052,74 | 4 230 052,74 |
| 2024 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 2 077 840,00 | 0,00 | 2 200 000,00 | 2 200 000,00 |
| 2025 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 1 277 840,00 | 0,00 | 2 409 000,00 | 2 409 000,00 |
| 2026 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 2 387 840,00 | 2 387 840,00 |
| 2027 | x | x | x | x | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2 110 000,00 | 2 110 000,00 |

^{B)} 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 0,00% | x | 26,82% | x | x | x | x |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00% | 3,10% | 4,33% | x | x | x | x |
| Wykonanie 2022 | 0,00% | 6,67% | 7,75% | x | x | x | x |
| 2023 | 3,11% | 2,15% | 2,88% | 22,42% | 22,91% | TAK | TAK |
| 2024 | 4,48% | 11,77% | 11,77% | 19,34% | 19,83% | TAK | TAK |
| 2025 | 4,48% | 12,85% | x | 17,47% | 17,96% | TAK | TAK |
| 2026 | 4,26% | 12,64% | x | 14,98% | 15,49% | TAK | TAK |
| 2027 | 2,76% | 11,14% | x | 13,70% | 14,21% | 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 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 |
| 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 |
| Plan 3 kw. 2022 | 1 283 383,95 | 1 283 383,95 | 1 114 379,85 | 2 850 216,00 | 2 850 216,00 | 2 850 216,00 | 1 773 191,19 | 1 773 191,19 | 1 596 361,96 |
| Wykonanie 2022 | 1 283 383,95 | 1 283 383,95 | 1 114 379,85 | 1 975 474,00 | 1 975 216,00 | 1 975 216,00 | 1 773 191,19 | 1 773 191,19 | 1 596 361,36 |
| 2023 | 404 122,80 | 404 122,80 | 343 504,38 | 874 742,00 | 874 742,00 | 874 742,00 | 551 587,80 | 551 587,80 | 490 969,38 |
| 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 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 |
| Wykonanie 2021 | 1 541 812,38 | 1 541 812,38 | 926 266,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2022 | 6 812 747,56 | 6 812 747,56 | 2 282 286,81 | 15 499 501,19 | 1 616 501,19 | 13 883 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wykonanie 2022 | 5 841 197,56 | 5 841 197,56 | 1 407 544,81 | 8 021 901,19 | 1 616 501,19 | 6 405 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2023 | 12 046 841,00 | 1 523 370,00 | 898 112,00 | 12 598 428,80 | 551 587,80 | 12 046 841,00 | 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 z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 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 | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu spłaty 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: | | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X | | | | | |
| | | | | | w tym: | | | | | | | |
| 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 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 | |
| Wykonanie 2021 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Plan 3 kw. 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| Wykonanie 2022 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -21 000,00 | x | 0,00 | 0,00 | |
| 2023 | 600 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 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 obsłudze 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. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, w przypadku planowania wydatków 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 XXXIX/290/2022 Rady Gminy Sadlinki z dn. 21.12.2022r.

kwoty w zł

| L.p. | Nazwa i cel | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji | | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|------------|------------|------------|------------|
| | | | Od | Do | | | | | | |
| 1 | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3) | | | | 19 833 861,53 | 12 598 428,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.a | - wydatki bieżące | | | | 3 103 524,53 | 551 587,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.b | - wydatki majątkowe | | | | 16 730 337,00 | 12 046 841,00 | 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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: | | | | 9 603 524,53 | 4 663 445,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1 | - wydatki bieżące | | | | 3 103 524,53 | 551 587,80 | 0,00 | 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 | 404 122,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.1.2 | Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 projekt grantowy "Cyfrowa Gmina" - Bezpieczeństwo cyfrowe Gminy | Urząd Gminy Sadlinki | 2022 | 2023 | 180 060,00 | 147 465,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2 | - wydatki majątkowe | | | | 6 500 000,00 | 4 111 858,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.1.2.2 | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki - Przyłączenie nowych odbiorców | Urząd Gminy Sadlinki | 2022 | 2023 | 6 500 000,00 | 4 111 858,00 | 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 | | | | 10 230 337,00 | 7 934 983,00 | 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 | | | | 10 230 337,00 | 7 934 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.4 | Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach - Zwiększenie liczby | Urząd Gminy Sadlinki | 2021 | 2023 | 8 243 354,00 | 5 948 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 1.3.2.5 | Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach - Poprawa dróg | Urząd Gminy Sadlinki | 2022 | 2023 | 1 986 983,00 | 1 986 983,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| L.p. | Limit zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1 | 12 598 428,80 |
| 1.a | 551 587,80 |
| 1.b | 12 046 841,00 |
| 1.1 | 4 663 445,80 |
| 1.1.1 | 551 587,80 |
| 1.1.1.1 | 404 122,80 |
| 1.1.1.2 | 147 465,00 |
| 1.1.2 | 4 111 858,00 |
| 1.1.2.2 | 4 111 858,00 |
| 1.2 | 0,00 |
| 1.2.1 | 0,00 |
| 1.2.2 | 0,00 |
| 1.3 | 7 934 983,00 |
| 1.3.1 | 0,00 |
| 1.3.2 | 7 934 983,00 |
| 1.3.2.4 | 5 948 000,00 |
| 1.3.2.5 | 1 986 983,00 |

Uzasadnienie do uchwały Nr XXXIX/290/2022

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 21 grudnia 2022 r.

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2023-2027

W kolumnie Plan 3 kw.2022 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2022r.

W kolumnie wykonanie roku 2022 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2022 biorąc pod uwagę analizę realizacji budżetu , w tym dochody:

-dochody bieżące

-dochody majątkowe.

Wydatki:

w tym -wydatki bieżące

-wydatki majątkowe

Biorąc pod uwagę stan zaangażowania realizacji inwestycji , w tym przewidywane wykonanie zadań realizowanych w ramach środków unijnych i Polskiego Ładu. Główne zadanie "Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie gminy Sadlinki zostaje przełożona w części na 2023r.

Rozbudowa Gminnego Przedszkola z grupą żłobkową zostaje przełożona do realizacji na 2023r.

W związku z tym dochody przewidziane są do realizacji w 2023r.

W kolumnie prognoza 2023r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2023r.

Uwzględniono dane wynikające z:

-dochodów z podziałem na bieżące i majątkowe na podstawie kalkulacji własnych dochodów. W przypadku podatków i opłat lokalnych przyjęto wielkości na podstawie przyjętych Uchwał podatkowych w tym zakresie. 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, Polskiego Ładu na podstawie Promesy, i środków z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku.

- wydatków w tym; bieżące w wyszczególnieniu ważniejszych kategorii w tym na wynagrodzenia i pochodne biorąc pod uwagę stan zatrudnienia w jednostkach budżetowych i podwyżki dla nauczycieli, obsługę długu na podstawie zawartej umowy i wynikające z niej spłaty oraz na podstawie zaplanowanych przychodów do uruchomienia w 2023r. t.j. obligacji i pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Majątkowe wynikające z załącznika Projektu Uchwały Budżetowej o inwestycjach i przewidzianych w nim inwestycji do realizacji w 2023r.

W kolumnach lat 2024-2027 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2024 do 2027 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2021 i na podstawie wykonania za III kw.2022r., Dochody własne opracowano na podstawie analizy budżetu . 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 2024-2027 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.

Przy planowaniu wydatków na lata następne, za podstawę przyjęto rok 2023r. z uwagi na trudne do oceny kształtowanie się wzrostu cen towarów i usług.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji przypadających do spłaty i odsetek od pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku w latach następnych, oraz prowizji zgodnie z zawartą umową. Przyjmując również prowizję od zaplanowanych do uruchomienia w 2023r. obligacji i pożyczki, i spłaty w latach następnych.

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

Przedsięwzięcia:

W przedsięwzięciach ujęto

-zadania inwestycyjne w ramach środków z Polskiego Ładu:

-Budowa gminnego przedszkola z grupą żłobkową w Sadlinkach 5.948.000,- zł.

-zadania inwestycyjne w ramach środków unijnych i środków RFIL

Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej oraz modernizacja oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sadlinki 4.111.858,- zł

-Przebudowa ulicy Piaski w Sadlinkach przy udziale środków RFIL 1.986.983,- zł

Zadanie bieżące realizowane w ramach środków unijnych projekt: " Kolejny krok przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu na terenie Gminy Sadlinki". Zadanie jest realizowane w latach 2021-2023. 404.122,80 i Polska Cyfrowa 147.465,- zł

Przychody:

W 2023 po stronie przychodów zaplanowano kwotę 6.877.840,- zł

-tytułem emisji obligacji 2.000.000 w tym na pokrycie deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł,

-zaciągnięcia pożyczki w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 877.840,- zł w tym na pokrycie deficytu w kwocie 877.840,- zł,

-wolnych środków w kwocie 4.000.000,- zł w tym na pokrycie deficytu 3.400.000,- zł

Rozchody:

W 2023 po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 600.000,-

W tym

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

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

Ogółem rozchody w 2023r, wynoszą 600.000,-zł

Deficyt budżetu Gminy w wysokości 6.277.840,- zł

zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1) wolnymi środkami w wysokości 3.400.000,-, zł,

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

3) zaciągnięcia pożyczki w WFOŚ i GW 877.840,- zł.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2024-2027 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 2023 - 600.000,- zł wykup obligacji,

w roku 2024 - 800.000,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki do WFOŚ i GW,

w roku 2025 - 800.000,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki do WFOŚ i GW,

w roku 2026 – 777.840,- zł wykup obligacji i spłata pożyczki do WFOŚ i GW,

w roku 2027 - 500.000,- zł wykup obligacji.

.

W latach 2023- 2027 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.