

**ZARZĄDZENIE NR 82/23
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 14 listopada 2023 r.

w sprawie projektu wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki.

Na podstawie art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023r. poz. 1270 z późn. zmianami) Wójt Gminy Sadlinki zarządza co następuje

§ 1.

Przyjmuje się projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki w brzmieniu załącznika do Zarządzenia.

§ 2.

Projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej zostanie przedłożony Radzie Gminy i Regionalnej Izbie Obrachunkowej.

§ 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Z-ca Wójta Gminy Sadlinki

Łukasz Szczepanowski

UCHWAŁA NR
RADY GMINY SADLINKI

z dnia 2023 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 2023 poz. 1270) Rada Gminy Sadlinki uchwała co następuje:

§ 1.

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2030 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 XXXIX/290/2022 Rady Gminy Sadlinki z dnia 21 grudnia 2022r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki, z późniejszymi zmianami.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024r.

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 2024-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Lp	z tego:										w tym:	
	z tego:					z tego:					w tym:	
	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	
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ⁴⁾	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	z podatku od nieruchomości	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
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	13 127 254,10	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	
Wykonanie 2022	39 342 520,71	37 890 215,29	5 847 759,57	15 481,00	12 271 744,00	13 909 588,07	5 845 643,65	1 255 311,73	1 452 305,42	143 122,75	1 302 234,25	
Plan 3 kw. 2023	48 214 491,49	28 314 177,33	2 705 431,00	24 306,00	13 807 215,00	4 963 868,93	6 813 356,40	1 440 000,00	19 900 314,16	170 000,00	19 723 414,16	
Wykonanie 2023	41 529 323,09	28 300 820,93	2 705 431,00	24 306,00	13 807 215,00	4 963 868,93	6 800 000,00	1 400 000,00	13 228 502,16	150 000,00	13 078 502,16	
2024	49 098 240,00	29 064 233,00	3 568 877,00	22 680,00	16 205 962,00	3 667 988,00	5 598 726,00	1 565 000,00	20 034 007,00	70 000,00	19 818 377,00	
2025	30 379 000,00	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	170 000,00	170 000,00	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	
2028	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	
2029	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	
2030	31 000 000,00	31 000 000,00	3 200 000,00	10 000,00	11 790 000,00	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	Wydanki ogółem x	z tego:										w tym:			
		Wydanki bieżące x	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	w tym:		wydatki na obsługę długu x	w tym:			Wydatki majątkowe 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		
					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 tym: 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, 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, w tym: 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	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														
Wykonanie 2017	24 122 924,43	21 441 577,60	7 521 087,69	0,00	0,00	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	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	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	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	32 100 388,43	28 287 042,06	9 230 883,32	0,00	0,00	0,00	0,00	20 472,66	0,00	0,00	0,00	3 813 326,37	3 813 326,37	318 124,03	
Wykonanie 2022	37 423 194,56	31 914 001,29	9 815 173,16	0,00	0,00	0,00	0,00	37 354,57	0,00	0,00	0,00	5 509 193,27	5 509 193,27	21 200,00	
Plan 3 kw. 2023	61 446 331,49	28 940 094,59	11 930 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	32 506 236,90	32 506 236,90	607 500,00	
Wykonanie 2023	54 761 163,09	28 100 000,00	11 900 178,99	0,00	0,00	0,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	26 661 163,09	26 661 163,09	607 500,00	
2024	48 598 240,00	27 936 646,58	13 033 729,87	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	20 661 593,42	20 661 593,42	1 081 300,00	
2025	29 879 000,00	27 800 000,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	2 079 000,00	2 079 000,00	40 000,00	
2026	29 710 000,00	27 822 160,00	9 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 887 840,00	1 887 840,00	40 000,00	
2027	29 710 000,00	28 100 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00	
2028	30 210 000,00	28 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00	
2029	30 210 000,00	28 600 000,00	9 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00	40 000,00	
2030	31 000 000,00	29 200 000,00	9 790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	40 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:	3,1	4	4,1	z tego:			w tym:	w tym:	
						na pokrycie deficytu budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, x 6)	na pokrycie deficytu budżetu x			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych 5)		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		4,1,1	4,2	4,2,1	4,3	4,3,1
Wykonanie 2017	806 079,70	0,00	5 985 918,39	1 500 000,00	0,00	0,00	2 285 918,39	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00
Wykonanie 2018	-3 366 587,18	0,00	7 991 998,09	2 500 000,00	0,00	0,00	3 091 998,09	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00
Wykonanie 2019	1 506 487,09	884 752,00	3 225 410,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 210 162,91	0,00
Wykonanie 2020	6 183 846,78	1 145 072,11	4 137 498,00	398 000,00	0,00	0,00	1 139 498,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00
Wykonanie 2021	4 932 426,46	600 000,00	7 415 744,78	0,00	0,00	0,00	7 323 344,78	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 919 326,15	0,00	13 746 171,24	0,00	0,00	0,00	12 348 171,24	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	-13 231 840,00	0,00	13 831 840,00	2 877 840,00	2 877 840,00	2 877 840,00	10 954 000,00	10 954 000,00	10 954 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2023	-13 231 840,00	0,00	13 831 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 831 840,00	11 831 840,00	11 831 840,00	0,00	0,00
2024	500 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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 6 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				5	5.1	z tego:		
	4.4	w tym:		5.1.1			5.1.1.1	5.1.1.2	
		Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x						inne przychody niezwiązane z zacięgnięciem długu x 7)
4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2		
Wykonanie 2017	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		
Wykonanie 2019	15 248,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	92 400,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	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:										w tym:	Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:				Kwota długu x	kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o środki ⁶⁾ a wydatkami bieżącymi x			
		z tego:										
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x							
5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	6	6.1	7.1	7.2				
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	2 400 000,00	0,00	3 239 656,67	7 725 575,06			
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	3 500 000,00	0,00	3 942 654,50	9 434 652,59			
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	2 600 000,00	0,00	3 815 763,73	7 026 926,64			
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	1 998 000,00	0,00	5 078 197,38	8 817 695,38			
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	1 398 000,00	0,00	5 440 213,30	12 763 558,08			
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	600 000,00	0,00	5 976 214,00	19 722 385,24			
Plan 3 kw. 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	-625 917,26	10 328 082,74			
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	2 000 000,00	0,00	200 820,93	12 032 660,93			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	1 127 586,42	1 127 586,42			
2025	x	x	x	x	0,00	1 000 000,00	0,00	2 409 000,00	2 409 000,00			
2026	x	x	x	x	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	2 110 000,00	2 110 000,00			
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00			
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00			

⁶⁾ 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						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	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, w oparciu o wykonanie obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
	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 ustawowych 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 kwartałów roku poprzedzającego	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 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 plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^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 prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x		
8.1	8.2	8.3	8.3.1	8.4	8.4.1			
Wykonanie 2017	x	24,89%	x	x	x		x	
Wykonanie 2018	x	24,05%	x	x	x		x	
Wykonanie 2019	x	22,49%	x	x	x		x	
Wykonanie 2020	x	29,93%	x	x	x		x	
Wykonanie 2021	x	26,62%	x	x	x		x	
Wykonanie 2022	x	26,29%	x	x	x		x	
Plan 3 kw. 2023	-0,46%	0,27%	x	x	x		x	
Wykonanie 2023	2,08%	2,72%	x	x	x		x	
2024	4,83%	5,21%	22,11%	22,46%	TAK		TAK	
2025	12,85%	x	19,29%	19,64%	TAK		TAK	
2026	2,81%	12,64%	16,86%	17,22%	TAK		TAK	
2027	2,76%	11,14%	15,58%	15,94%	TAK		TAK	
2028	0,00%	8,38%	13,28%	13,64%	TAK		TAK	
2029	0,00%	8,38%	10,74%	11,10%	TAK		TAK	
2030	0,00%	9,00%	8,27%	8,63%	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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:
	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	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	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa 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 i 3 ustawy x	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x	9.3	9.3.1	
9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1	
Wykonanie 2017	602 888,64	602 888,64	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	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	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	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	289 377,56	289 377,56	259 916,81	1 400 760,24	1 400 760,24	1 256 462,82	
Wykonanie 2022	1 282 419,14	1 282 419,14	875 358,14	875 358,14	875 358,14	1 429 688,43	1 429 688,43	1 258 434,63	
Plan 3 kw. 2023	561 442,80	561 442,80	5 191 822,00	5 191 822,00	5 191 822,00	955 654,06	955 654,06	865 773,02	
Wykonanie 2023	561 442,80	561 442,80	1 125 258,00	1 125 258,00	1 125 258,00	839 308,48	839 308,48	753 115,49	
2024	0,00	0,00	3 322 785,00	3 322 785,00	3 322 785,00	0,00	0,00	0,00	
2025	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	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
Wyszczególnienie	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: finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5	
Wykonanie 2017	49 765,84	49 765,84	32 495,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	382 980,66	382 980,66	298 819,50	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	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	
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	
Wykonanie 2022	1 957 864,26	1 957 864,26	476 676,15	1 616 501,19	6 405 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2023	8 424 207,00	8 424 207,00	5 210 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	1 182 602,44	1 182 602,44	699 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	4 588 294,00	4 588 294,00	3 187 312,00	570 000,00	1 726 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	139 125,00	0,00	0,00	570 000,00	139 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	209 510,00	0,00	0,00	570 000,00	209 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
Wyszczególnienie	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	w tym:		10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
						w tym:						
						zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x	dokonywana w formie wydatku bieżącego x					
Splata zobowiązań wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x	spłata zobowiązań, wymaganych do tytułu wypłaty z tytułu wymaganych pojęczeń i gwarancji x	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wczesniejsza spłata zobowiązań, wyłączone z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiadnio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty lubryku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾						
Lp												
Wykonanie 2017	0,00	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	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	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	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	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2023	0,00	0,00	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	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	x	0,00	0,00
2026	0,00	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	0,00	x	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	0,00	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 wycieczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- * Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. 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 okresie dłuższym niż okres, na który początkowo zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wyrażających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				7 584 420,00	2 296 130,00	709 125,00	779 510,00	570 000,00	570 000,00
1.a	- wydatki bieżące				3 990 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 594 420,00	1 726 130,00	139 125,00	209 510,00	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:				2 611 420,00	1 230 630,00	139 125,00	209 510,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				2 611 420,00	1 230 630,00	139 125,00	209 510,00	0,00	0,00
1.1.2.3	Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nebrowo Wielkie - Poprawa stanu dróg gminnych	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	2 122 155,00	1 090 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	Cyberbezpieczny Samorząd - Wzmocnienie krajowego systemu cyberbezpieczeństwa - Zaawansowanie usług cyfrowych	Urząd Gminy Sadlinki	2024	2026	489 265,00	140 630,00	139 125,00	209 510,00	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:				4 973 000,00	1 065 500,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				3 990 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.1.1	Świadczenie kompleksowe usługi oświetlenia - Modernizacja oraz zapewnienie oświetlenia ulicznego na terenie gminy Sadlinki	Urząd Gminy Sadlinki	2024	2030	3 990 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00	570 000,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				983 000,00	495 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.6	Dofinansowanie w ramach programu "Ciepłe Mieszkanie" - Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	775 000,00	387 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Przebudowa drogi gminnej Kaniczki-Olszanica w gminie Sadlinki -	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	185 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.8	Utworzenie 20 nowych miejsc opieki dla dzieci w wieku do 3 lat w ramach nowej inwestycji w Gminie Sadlinki - Ziobek	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	570 000,00	570 000,00	7 584 420,00
1.a	570 000,00	570 000,00	3 990 000,00
1.b	0,00	0,00	3 594 420,00
1.1	0,00	0,00	2 611 420,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	2 611 420,00
1.1.2.3	0,00	0,00	2 122 155,00
1.1.2.4	0,00	0,00	489 265,00
1.2	0,00	0,00	0,00
1.2.1	0,00	0,00	0,00
1.2.2	0,00	0,00	0,00
1.3	570 000,00	570 000,00	4 973 000,00
1.3.1	570 000,00	570 000,00	3 990 000,00
1.3.1.1	570 000,00	570 000,00	3 990 000,00
1.3.2	0,00	0,00	983 000,00
1.3.2.6	0,00	0,00	775 000,00
1.3.2.7	0,00	0,00	185 000,00
1.3.2.8	0,00	0,00	23 000,00

Uzasadnienie do uchwały Nr

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 2023 r.

Objaśnienia do Uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki na lata 2024-2030

W kolumnie Plan 3 kw.2023 wprowadzono dane wynikające ze sprawozdań Rb-27S, Rb-28S, i NDS, za III kwartał. 2023r.

W kolumnie wykonanie roku 2023 wprowadzono przewidywane wykonanie do końca roku 2023 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.

W kolumnie prognoza 2024r. wprowadzono dane wynikające z opracowanego projektu uchwały budżetowej na 2024r.

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.

Majątkowe wynikające z załącznika Projektu Uchwały Budżetowej o inwestycjach i przewidzianych w nim inwestycji do realizacji w 2024r.

W kolumnach lat 2024-2030 Dochody

-po stronie dochodów w latach 2024 do 2030 zaplanowano kwoty dochodów w oparciu o wykonanie roku 2022 i na podstawie wykonania za III kw.2023r., 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 2024-2030 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 2024r. z uwagi na trudne do oceny kształtowanie się wzrostu cen towarów i usług, jak również wpływ środków unijnych i Polskiego Ładu.

Na obsługę długu przyjęto wielkości wynikające z oprocentowania emisji obligacji przypadających do spłaty i odsetek w latach następnych, oraz prowizji zgodnie z zawartą umową. Przyjmując również prowizję od zaplanowanych do uruchomienia w 2023r. obligacji 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:

-zadania inwestycyjne w ramach środków unijnych

Szczegółowy wykaz zadań w przedsięwzięciach zawiera załącznik nr 2 do wieloletniej prognozy finansowej.

Przychody:

W 2024 nie zaplanowano przychodów.

Rozchody:

W 2024 po stronie rozchodów zaplanowano kwotę 500.000,-

W tym

-tytułem wykupu obligacji serii A 23 na kwotę 500.000,- zł,

Termin i kwota wykupu obligacji serii A 23 wynika z uchwały Nr XX/161/2020 Rady Gminy Sadlinki z dnia 18 grudnia 2020r. z późniejszymi zmianami i umowy z bankiem.

Ogółem rozchody w 2024r, wynoszą 500.000,-zł

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości 500.000,- zł która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych.

Nadwyżka budżetowa wykazana w latach 2024-2027 zostanie przeznaczona na spłatę zobowiązań na wykup papierów wartościowych. Spłaty w latach następnych będą się kształtować następująco:

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 2024- 2030 wskaźniki wskazują spełnienie warunku z art. 243 i 244 ustawy o finansach publicznych.