

**UCHWAŁA NR LII/380/2024
RADY GMINY SADLINKI**

z dnia 13 marca 2024 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 2023r. poz. 1270) **Rada Gminy Sadlinki uchwala co następuje:**

§ 1.

W uchwale Nr L/368/2023 Rady Gminy Sadlinki z dnia 28 grudnia 2023r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej gminy Sadlinki wprowadza się następujące zmiany:

- 1) Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2024 - 2030 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 2) Przyjmuje się wykaz planowanych realizowanych przedsięwzięć zgodnie z załącznikiem 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 2024-2030

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LII/380/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn. 13.03.2024r.

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 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	761 488,73	
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	
Wykonanie 2022	39 342 520,71	37 890 215,29	5 847 758,57	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	35 170 598,74	30 403 193,89	2 705 431,00	24 306,00	16 070 390,35	5 606 912,18	5 878 873,60	1 364 494,85	4 767 404,85	77 936,95	4 689 467,90	
2024	51 078 375,25	30 467 858,25	3 568 877,00	22 680,00	17 609 306,00	3 609 775,00	5 657 220,25	1 615 000,00	20 610 517,00	70 000,00	20 535 517,00	
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	Wydatki ogółem ^x	z tego:											
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:		
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:		wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x				
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 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	9 230 740,32	0,00	0,00	20 472,66	0,00	0,00	0,00	3 813 326,37	3 813 326,37	318 124,03	
Wykonanie 2022	37 423 194,56	31 914 001,29	9 815 173,16	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	125 000,00	0,00	0,00	0,00	32 506 236,90	32 506 236,90	607 500,00	
Wykonanie 2023	45 091 675,48	25 521 730,85	10 727 963,78	0,00	0,00	17 218,00	0,00	0,00	0,00	19 569 944,63	19 569 944,63	63 840,00	
2024	56 278 375,25	29 244 293,83	14 031 737,58	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	27 034 081,42	24 034 081,42	878 800,00	
2025	29 729 000,00	27 650 000,00	9 500 000,00	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	29 560 000,00	27 672 160,00	9 500 000,00	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	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	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	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	1 800 000,00	1 800 000,00	40 000,00	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:		z tego:						
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^x	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
					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 2017	806 079,70	0,00	5 985 918,39	1 500 000,00	0,00	2 285 918,39	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	3 091 998,09	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	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	1 139 498,00	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	7 323 344,78	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2022	1 919 326,15	0,00	13 746 171,24	0,00	0,00	12 348 171,24	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	10 954 000,00	10 354 000,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	-9 921 076,74	0,00	13 887 840,00	2 000 000,00	2 000 000,00	11 887 840,00	11 287 840,00	0,00	0,00	
2024	-5 200 000,00	0,00	5 700 000,00	300 000,00	300 000,00	3 400 000,00	2 900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	
2025	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	650 000,00	650 000,00	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	
2028	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	
2030	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 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 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	0,00	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
Wykonanie 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	777 000,00	777 000,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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
2028	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
2030	0,00	0,00	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:						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 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	2 400 000,00	0,00	3 239 656,67	7 725 575,06
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	3 500 000,00	0,00	3 942 654,50	9 434 652,59
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	3 815 763,73	7 025 926,64
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	1 998 000,00	0,00	5 078 197,38	8 817 695,38
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	1 398 000,00	0,00	5 440 213,30	12 763 558,08
Wykonanie 2022	x	x	x	x	0,00	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	2 877 840,00	0,00	-625 917,26	10 328 082,74
Wykonanie 2023	x	x	x	x	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	4 881 463,04	16 769 303,04
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 223 564,42	6 623 564,42
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	1 150 000,00	0,00	2 559 000,00	2 559 000,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	500 000,00	0,00	2 537 840,00	2 537 840,00
2027	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 610 000,00	1 610 000,00
2029	x	x	x	x	0,00	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	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00

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 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
Wykonanie 2022	0,00%	x	26,29%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2023	0,00%	-0,46%	0,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2023	0,00%	21,35%	21,66%	x	x	x	x
2024	2,33%	5,10%	5,36%	22,11%	25,16%	TAK	TAK
2025	3,70%	13,63%	x	19,32%	22,37%	TAK	TAK
2026	3,59%	13,42%	x	16,99%	20,11%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	15,83%	18,94%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,38%	x	13,52%	16,64%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,38%	x	10,99%	14,10%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,00%	x	8,51%	11,63%	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

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 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
Wykonanie 2022	1 282 419,14	1 282 419,14	1 113 415,04	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	477 226,38	5 191 822,00	5 191 822,00	5 191 822,00	955 654,06	955 654,06	865 773,02
Wykonanie 2023	561 314,95	561 314,95	477 098,53	1 125 258,00	1 125 258,00	1 125 258,00	955 526,21	955 526,21	865 645,17
2024	0,00	0,00	0,00	4 277 425,00	4 277 425,00	4 180 655,00	20 132,00	20 132,00	1 500,00
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
2028	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
2030	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 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	382 980,66	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	473 839,47	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	920 266,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2022	1 957 864,26	1 957 864,26	810 235,50	8 021 901,19	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	0,00
Wykonanie 2023	4 642 549,56	4 642 549,56	2 030 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 585 912,00	5 585 912,00	4 043 682,00	8 778 438,00	570 000,00	8 208 438,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	139 125,00	0,00	0,00	709 125,00	570 000,00	139 125,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	209 510,00	0,00	0,00	779 510,00	570 000,00	209 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	570 000,00	570 000,00	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⁾	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, splaty 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		
			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:							wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^X						
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11	
Wykonanie 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	
Wykonanie 2022	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	x	0,00	0,00	
Wykonanie 2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2026	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00	
2027	500 000,00	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	x	0,00	0,00	
2029	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	x	0,00	0,00	

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu 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. Automatem wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Wykaz Przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LII/380/2024 Rady Gminy Sadlinki z dn. 13.03.2024r.

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)				13 726 420,00	8 778 438,00	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				9 736 420,00	8 208 438,00	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				2 611 420,00	1 255 630,00	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	1 255 630,00	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	1 115 000,00	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				11 115 000,00	7 522 808,00	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				7 125 000,00	6 952 808,00	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	6 217 000,00	6 117 500,00	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 - Żłobek	Urząd Gminy Sadlinki	2023	2024	908 000,00	835 308,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Limit 2029	Limit 2030	Limit zobowiązań
1	570 000,00	570 000,00	12 547 073,00
1.a	570 000,00	570 000,00	3 990 000,00
1.b	0,00	0,00	8 557 073,00
1.1	0,00	0,00	1 604 265,00
1.1.1	0,00	0,00	0,00
1.1.2	0,00	0,00	1 604 265,00
1.1.2.3	0,00	0,00	1 115 000,00
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	10 942 808,00
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	6 952 808,00
1.3.2.7	0,00	0,00	6 117 500,00
1.3.2.8	0,00	0,00	835 308,00

Uzasadnienie do uchwały Nr LII/380/2024

Rady Gminy Sadlinki

z dnia 13 marca 2024 r.

Objaśnienia:

Prognoza 2024 wprowadzono dane z uchwały w sprawie zmiany budżetu na 2024r. uwzględniając dane w zakresie dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów w 2024r. z podziałem na poszczególne kategorie wynikające ze zmian. W Wykonaniu 2023r. wprowadzono dane na podstawie sprawozdań za IV kwartał 2023r. Rb-27S, Rb-28S i NDS.

W załączniku przedsięwzięcia zwiększono środki na zadaniu Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Nebrowo Wielkie i na zadaniu Przebudowa drogi gminnej Kaniczki - Olszanica.

Przychody:

Przychody budżetu Gminy zostały ustalone na kwotę 5.700.000,- zł.

w tym:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 3.400.000,- zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300.000,- zł,
3. wolnych środków 2.000.000,- zł.

Rozchody:

Kwota rozchodów nie uległa zmianie i wynosi w 2024r. 500.000,- zł

Deficyt budżetu w kwocie 5.200.000,- zł zostanie pokryty przychodami pochodzącymi z:

1. nadwyżki z lat ubiegłych 2.900.000,- zł,
2. zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym 300.000,- zł,
3. wolnych środków 2.000.000,- zł.