

**ZARZĄDZENIE NR 7/24
WÓJTA GMINY SADLINKI**

z dnia 16 stycznia 2024 r.

w sprawie zmiany uchwały w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sadlinki

Na podstawie art.232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 1270) Wójt Gminy Sadlinki zarządza 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) załącznik Nr 1 otrzymuje brzmienie jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały;

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sadlinki

Elżbieta Krajewska

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

Dokument podpisany elektronicznie

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 Zarządzenia Nr 7/24 Wójta Gminy Sadlinki z dn. 16.01.2024r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^X	Dochody bieżące ^X	z tego:								
			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 ^{X3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^X	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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			
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	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	49 973 250,00	29 125 233,00	3 568 877,00	22 680,00	16 205 962,00	3 667 988,00	5 659 726,00	1 615 000,00	20 848 017,00	70 000,00	20 773 017,00
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

Strona 1 z 11

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	Wydutki ogółem ^X	z tego:										
		Wydutki bieżące ^X	w tym:							Wydutki majątkowe ^X	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczone	z tytułu poręczeń i gwarancji ^X	w tym:		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	wydatki na obsługę długu ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^X	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^X	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^X			
2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1		
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	54 761 163,09	28 100 000,00	11 900 178,99	0,00	0,00	7 218,00	0,00	0,00	0,00	26 661 163,09	26 053 663,09	607 500,00
2024	52 773 250,00	27 773 348,58	12 994 729,87	0,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	24 999 901,42	22 149 901,42	1 116 300,00
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 przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	Przychody budżetu ^X	Kredyty, pożyczki, emisje papierów wartościowych ^X	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{X6)}	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	-13 231 840,00	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	-2 800 000,00	0,00	3 300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	3 000 000,00	2 500 000,00	
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⁾ Imie 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:				
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^X	w tym:		w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^X	w tym:			
		na pokrycie deficytu budżetu ^X	inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{X,7)}	na pokrycie deficytu budżetu ^X			z tego:			
							łącznie kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^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:		Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^X	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	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 ¹	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^X					
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	200 820,93	12 088 660,93	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	0,00	1 351 884,42	4 351 884,42	
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 dołączonych do wiodącej 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 współwzorzonego 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 jednorodny) ^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 współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów w roku poprzedzającym rok budżetowy ^X	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzorzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^X
Lp	Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy	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%	2,08%	2,72%	x	x	x	x
2024	2,46%	5,81%	6,08%	22,11%	22,46%	TAK	TAK
2025	3,70%	13,63%	x	19,42%	19,77%	TAK	TAK
2026	3,59%	13,42%	x	17,09%	17,46%	TAK	TAK
2027	2,76%	11,14%	x	15,93%	16,29%	TAK	TAK
2028	0,00%	8,38%	x	13,62%	13,99%	TAK	TAK
2029	0,00%	8,38%	x	11,09%	11,45%	TAK	TAK
2030	0,00%	9,00%	x	8,61%	8,98%	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:		Wydutki 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		Wydutki 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	561 442,80	561 442,80	477 226,38	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	0,00	4 277 425,00	4 277 425,00	4 180 655,00	1 702,00	1 702,00	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 współwzorzonego 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	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		bieżące	majątkowe				
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	1 182 602,44	1 182 602,44	699 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 541 232,00	5 541 232,00	4 043 682,00	3 108 438,00	570 000,00	2 538 438,00	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										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^X	Wydatki zmniejszające dług ^X	w tym:				Wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^X	Kwota wrostu(-) / spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji finansowych (m. in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wypuk 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⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^X	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^X	zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^X	w tym:					
						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 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 obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy, zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega 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 zadągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Uzasadnienie do zarządzenia Nr 7/24

Wójta Gminy Sadlinki

z dnia 16 stycznia 2024 r.

Objaśnienia:

W kolumnie roku 2024 dostosowano do aktualnych zmian w budżecie. W Kolumnie plan 3 kwartałów 2023r. w wierszu 6 skorygowano kwotę długu. Uzupełniono poz. 10.6. Skorygowano uwagi w latach poprzednich.