

Zarządzenie Nr 182 /2014
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 21 maja 2014 roku

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej
Gminy Sadowne na lata 2014-2025**

Na podstawie art. 229 i art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz.885 z późn. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXXII/198/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 24 stycznia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2014-2025 wprowadza się następujące zmiany :

- 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaaryczna Prezentacja Wieloletniej Prognozy Finansowej otrzymuje brzmienie jak w załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia .

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Uzasadnienie do Zarządzenia Nr 182/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 21 maja 2014 r.

Uwagi ogólne:

Wieloletnia prognoza finansowa obejmuje lata 2014 - 2025 .W związku z rozłożeniem rat kredytów i pożyczek do końca 2025 roku WPF obejmuje ten okres.

Dochody budżetowe poprawiono w poz. 1.1.3 i 1.1.5 – podatki i opłaty oraz z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące.

Poprawiono także poz. 4.2.1 i 4.3.1 (na pokrycie deficytu budżetu) W pozycji 11.1 wydatki występuje pozycja wynagrodzenia i składki od nich naliczane - dodano w pozycji kwotę 16 000,00 zł. na wynagrodzenia z programów unijnych .

Poprawiono poz. 10.1 – (przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej na spłaty kredytów , pożyczek i wykup papierów wartościowych) w latach 2015-2025.W poz. 11.5 – nowe wydatki inwestycyjne także poprawiono kwotę w roku 2025.

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 165/2014 Wójta Gminy Sadowne z dnia 12.02.2014 r.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										
		Dochody bieżące	w tym:							Dochody majątkowe	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	podatki i opłaty	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości						
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2011	17 454 263,88	14 765 112,40	1 760 037,00	8 218,99	1 196 221,24	656 589,55	8 398 475,00	2 861 935,56	2 689 151,48	93 660,00	2 595 491,48	
Wykonanie 2012	19 283 750,71	16 589 287,37	1 787 495,00	6 912,48	1 475 642,04	765 834,16	8 635 062,00	2 709 520,13	2 694 463,34	570 911,20	1 999 223,74	
Plan 3 kw. 2013	16 884 643,22	16 351 446,30	2 132 364,00	7 500,00	1 691 237,00	815 233,00	8 987 229,00	2 560 430,02	533 196,92	400 000,00	133 196,92	
Wykonanie 2013	17 167 329,13	16 692 325,04	2 132 364,00	7 500,00	1 653 684,00	815 233,00	8 987 229,00	3 059 477,04	475 004,09	400 000,00	75 004,09	
2014	17 267 846,19	16 404 349,91	2 144 439,00	5 500,00	1 970 136,00	953 479,00	9 109 725,00	2 339 529,91	863 496,28	350 000,00	513 496,28	
2015	17 313 057,91	16 513 057,91	2 251 568,52	7 956,75	1 625 949,13	864 880,69	9 302 888,60	2 476 410,07	800 000,00	120 000,00	680 000,00	
2016	17 749 549,52	17 148 554,52	2 319 115,57	8 195,45	1 674 727,61	890 827,11	9 407 375,26	2 550 702,37	600 995,00	120 000,00	400 000,00	
2017 1)	16 880 260,56	16 294 795,56	2 358 638,61	8 441,31	1 704 969,44	917 551,92	9 595 522,76	2 627 223,44	585 465,00	120 000,00	0,00	
2018	17 043 618,20	16 472 293,20	2 367 039,33	8 694,55	1 716 718,52	935 078,48	9 673 800,66	2 706 040,14	571 325,00	120 000,00	0,00	
2019	17 322 272,13	16 759 913,13	2 384 160,20	8 955,39	1 730 020,07	953 430,83	9 767 876,67	2 787 221,35	562 359,00	120 000,00	0,00	
2020	17 479 380,18	16 924 396,18	2 410 185,00	9 224,05	1 804 920,68	1 002 633,76	9 804 235,66	2 870 837,99	554 984,00	120 000,00	0,00	
2021	17 708 896,00	17 166 044,00	2 488 490,55	9 500,77	1 820 468,30	1 032 712,77	9 879 566,33	2 906 963,13	542 852,00	120 000,00	0,00	
2022	18 093 610,00	17 579 374,00	2 569 145,27	9 785,79	1 909 712,35	1 063 694,16	10 019 235,44	3 045 672,02	514 236,00	120 000,00	0,00	
2023	18 461 236,97	18 341 236,97	2 652 219,63	10 079,37	2 059 703,72	1 095 604,98	10 245 998,25	3 137 042,18	120 000,00	120 000,00	0,00	
2024	18 516 351,20	18 396 351,20	2 705 360,23	11 289,22	2 078 669,30	1 102 996,66	10 395 666,33	3 205 366,12	120 000,00	120 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące	w tym:							
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa			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	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	22 370 587,99	13 476 501,06	0,00	0,00	x	149 456,77	149 456,77	0,00	0,00	8 894 086,93
Wykonanie 2012	18 272 895,56	14 968 649,02	0,00	0,00	x	465 000,00	465 000,00	0,00	0,00	3 304 246,54
Plan 3 kw. 2013	17 862 067,90	14 820 115,16	0,00	0,00	x	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	3 041 952,74
Wykonanie 2013	18 144 753,81	15 100 801,07	0,00	0,00	x	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	3 043 952,74
2014	18 269 520,57	14 228 284,01	0,00	0,00	0,00	330 000,00	300 000,00	0,00	0,00	4 041 236,56
2015	16 192 289,36	13 902 289,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	2 290 000,00
2016	16 522 969,52	14 622 969,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	1 900 000,00
2017 1)	15 767 280,56	14 579 456,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	1 187 824,56
2018	15 930 638,20	14 925 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	1 005 149,20
2019	16 209 292,13	15 065 469,00	0,00	0,00	x	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	1 143 823,13
2020	16 366 300,18	15 389 896,00	0,00	0,00	x	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	976 404,18
2021	17 227 696,00	15 699 632,00	0,00	0,00	x	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	1 528 064,00
2022	17 712 410,00	15 977 621,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	1 734 789,00
2023	18 144 036,97	16 434 549,63	0,00	0,00	x	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	1 709 487,34
2024	18 316 351,20	16 900 566,33	0,00	0,00	x	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	1 415 784,87

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	706 438,79	706 438,79	394 781,79	394 781,79	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	2 355 551,48	2 355 551,48	1 778 394,48	1 778 394,48	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	1 123 606,89	1 123 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	1 123 606,89	1 123 606,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	861 300,00	861 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 120 768,55	1 120 768,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 226 580,00	1 226 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	1 112 980,00	1 112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 112 980,00	1 112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 112 980,00	1 112 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 113 080,00	1 113 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	481 200,00	481 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	381 200,00	381 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	317 200,00	317 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	7 268 061,54	0,00	1 288 611,34	1 339 693,00
Wykonanie 2012	6 499 469,02	0,00	1 620 638,35	1 674 444,04
Plan 3 kw. 2013	7 177 294,17	0,00	1 531 331,14	1 823 107,12
Wykonanie 2013	7 177 294,17	0,00	1 591 523,97	1 883 299,95
2014	8 178 968,55	0,00	2 176 065,90	2 176 065,90
2015	7 058 200,00	0,00	2 610 768,55	2 610 768,55
2016	5 831 620,00	0,00	2 525 585,00	2 525 585,00
2017 1)	4 718 640,00	0,00	1 715 339,56	1 715 339,56
2018	3 605 660,00	0,00	1 546 804,20	1 546 804,20
2019	2 492 680,00	0,00	1 694 444,13	1 694 444,13
2020	1 379 600,00	0,00	1 534 500,18	1 534 500,18
2021	898 400,00	0,00	1 466 412,00	1 466 412,00
2022	517 200,00	0,00	1 601 753,00	1 601 753,00
2023	200 000,00	0,00	1 906 687,34	1 906 687,34
2024	0,00	0,00	1 495 784,87	1 495 784,87

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalonego dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat)	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	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
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{[(2.1.1.) + [2.1.3.1)] + [5.1)]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1.) - [2.1.1.1)] + [(2.1.3.1)] + [(2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[1] - [15.1.1.)]}$		$\frac{[(2.1.1.) + [(2.1.1.1)] + [(2.1.3.1.) - [2.1.3.1.2)] + [(5.1.) - [5.1.1.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	$\frac{[(1.1.) - [15.1.1.)] + [1.2.1.] - [(2.1.) - [2.1.2.)] + [15.2.)]}{[(1.) - [15.1.1.)]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	4,90%	2,64%	0,00	2,64%	7,92%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	14,63%	5,40%	0,00	5,40%	11,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	8,73%	8,73%	0,00	8,73%	11,44%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	11,60%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	6,73%	6,73%	0,00	6,73%	14,63%	10,24%	10,29%	TAK	TAK
2015	8,21%	8,21%	0,00	8,21%	15,77%	12,48%	12,53%	TAK	TAK
2016	8,32%	8,32%	0,00	8,32%	14,91%	13,95%	14,00%	TAK	TAK
2017 1)	7,78%	7,78%	0,00	7,78%	10,87%	15,10%	15,10%	TAK	TAK
2018	7,47%	7,47%	0,00	7,47%	9,78%	13,85%	13,85%	TAK	TAK
2019	7,23%	7,23%	0,00	7,23%	10,47%	11,85%	11,85%	TAK	TAK
2020	7,05%	7,05%	0,00	7,05%	9,47%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2021	3,28%	3,28%	0,00	3,28%	8,96%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	2,55%	2,55%	0,00	2,55%	9,52%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	2,04%	2,04%	0,00	2,04%	10,98%	9,32%	9,32%	TAK	TAK
2024	1,19%	1,19%	0,00	1,19%	8,73%	9,82%	9,82%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2011	0,00	0,00	7 249 610,47	1 588 452,66	3 817 486,55	0,00	3 817 486,55	5 753 858,11	2 950 460,26	189 768,56
Wykonanie 2012	0,00	0,00	7 323 186,57	1 791 730,94	3 802 880,60	29 383,00	3 773 497,60	2 223 642,92	1 071 058,61	9 545,01
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	6 959 191,76	1 838 855,00	2 406 987,72	61 330,03	2 345 657,69	1 665 000,00	776 464,86	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	6 959 191,76	1 817 430,00	2 416 987,72	61 330,03	2 355 657,69	2 020 326,79	617 807,17	405 818,78
2014	0,00	0,00	6 639 129,95	1 841 558,73	2 088 267,33	0,00	2 088 267,33	2 038 267,33	1 586 241,64	416 727,59
2015	1 120 768,55	1 120 768,55	7 185 344,21	1 993 277,27	2 290 000,00	0,00	2 290 000,00	1 950 000,00	340 000,00	0,00
2016	1 226 580,00	1 226 580,00	7 024 904,53	2 053 075,59	1 900 000,00	0,00	1 900 000,00	1 350 000,00	550 000,00	0,00
2017 1)	1 112 980,00	1 112 980,00	6 999 852,00	2 114 667,86	500 000,00	0,00	500 000,00	500 000,00	687 824,56	0,00
2018	1 112 980,00	1 112 980,00	7 067 722,00	2 178 107,89	0,00	0,00	0,00	0,00	1 005 149,20	0,00
2019	1 112 980,00	1 112 980,00	7 447 575,25	2 243 451,13	0,00	0,00	0,00	0,00	1 143 823,13	0,00
2020	1 113 080,00	1 113 080,00	7 575 693,00	2 310 754,66	0,00	0,00	0,00	0,00	976 404,18	0,00
2021	481 200,00	480 200,00	7 745 223,00	2 380 077,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1 528 064,00	0,00
2022	381 200,00	381 200,00	7 895 000,00	2 451 479,62	0,00	0,00	0,00	0,00	1 734 789,00	0,00
2023	317 200,00	317 200,00	7 985 236,00	2 525 024,01	0,00	0,00	0,00	0,00	1 709 487,34	0,00
2024	200 000,00	200 000,00	7 994 521,00	2 600 774,73	0,00	0,00	0,00	0,00	1 415 784,87	0,00

