

Zarządzenie Nr 106 /2013
Wójta Gminy Sadowne
z dnia 25 stycznia 2013 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy
Sadowne na lata 2013-2023**

Na podstawie art. 229 i 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych
(Dz. U Nr 157, poz.1240 z póź. zm.) Wójt Gminy Sadowne zarządza, co następuje:

§1

W Uchwale Nr XXI/143/2012 Rady Gminy Sadowne z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie
Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2013-2023 wprowadza się
następujące zmiany :

- 1). Załącznik Nr 1 - Tabelaryczna 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 106 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 25 stycznia 2013 r.

W roku 2010 i 2011 poprawiono pozycję 4.2a , pozycję 2f w roku 2012 i 2013 , pozycję 10.b1 w roku 2013 , poz. 11a oraz 10a za 2012 rok .

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:						
		dochody bieżące	w tym:		dochody majątkowe	w tym:		
			środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		ze sprzedaży majątku	środki na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
				1aue				1a1
symbol	1	1a	1aue	1a1	1b	1c	1due	1d
Formuła	[1a]+[1b]							
Wykonanie 2010	14 097 830,74	14 007 935,24	0,00	0,00	89 895,50	29 895,50	0,00	0,00
Wykonanie 2011	17 454 263,88	14 765 112,40	87 531,72	87 531,72	2 689 151,48	93 660,00	2 595 491,48	2 595 491,48
Plan 3 kw. 2012	17 999 323,44	15 123 314,30	207 072,32	207 072,32	2 876 009,14	654 045,00	1 847 067,00	1 847 067,00
1) Wykonanie 2012	18 576 681,44	15 700 672,30	207 072,32	207 072,32	2 876 009,14	654 045,00	1 847 067,00	1 847 067,00
2013	16 505 121,00	15 895 121,00	105 440,00	105 440,00	610 000,00	400 000,00	0,00	0,00
2014	16 794 274,63	16 001 274,63	0,00	0,00	793 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2015	16 796 211,36	15 996 211,36	0,00	0,00	800 000,00	120 000,00	0,00	0,00
2016	16 849 691,52	16 248 696,52	0,00	0,00	600 995,00	120 000,00	0,00	0,00
2017	17 005 405,56	16 419 940,56	0,00	0,00	585 465,00	120 000,00	0,00	0,00
2018	17 168 763,20	16 597 438,20	0,00	0,00	571 325,00	120 000,00	0,00	0,00
2019	17 447 417,13	16 885 058,13	0,00	0,00	562 359,00	120 000,00	0,00	0,00
2020	17 604 425,18	17 049 441,18	0,00	0,00	554 984,00	120 000,00	0,00	0,00
2021	17 868 521,00	17 325 669,00	0,00	0,00	542 852,00	120 000,00	0,00	0,00
2022	18 353 235,00	17 838 999,00	0,00	0,00	514 236,00	120 000,00	0,00	0,00
2023	18 494 168,97	18 374 168,97	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące razem	z tego:											
			Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)	z tego:						wydatki bieżące na obsługę długu	Wydatki majątkowe	w tym:		
				z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:		na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym:			odsetki i dyskonto	na projekty realizowane przy udziale środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sufp				finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy					
symbol	27	24	2	2c	2d	2g	2f	2f1	7b	7b1	10	10b	10b1	
Formuła	[10]+[24]	[2]+[7b]												
Wykonanie 2010	14 875 913,36	12 707 838,07	12 620 079,81	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 758,26	87 758,26	2 168 075,29	394 781,79	0,00	
Wykonanie 2011	22 370 587,99	13 476 501,06	13 327 044,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	149 456,77	149 456,77	8 894 086,93	2 812 843,55	0,00	
Plan 3 kw. 2012	19 136 807,57	14 683 584,97	14 218 584,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 000,00	465 000,00	4 453 222,60	0,00	0,00	
1) Wykonanie 2012	19 184 165,57	14 772 242,97	14 307 242,97	0,00	0,00	0,00	193 716,12	193 716,12	465 000,00	465 000,00	4 411 922,60	0,00	0,00	
2013	17 098 203,15	14 451 203,15	14 051 203,15	0,00	0,00	0,00	142 310,00	142 310,00	400 000,00	400 000,00	2 647 000,00	485 000,00	130 000,00	
2014	15 930 294,50	13 632 267,04	13 292 267,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 298 027,46	0,00	0,00	
2015	15 622 486,36	13 902 289,36	13 602 289,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 720 197,00	0,00	0,00	
2016	15 693 166,52	14 622 969,52	14 372 969,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 070 197,00	0,00	0,00	
2017	15 962 480,56	14 579 456,00	14 379 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 383 024,56	0,00	0,00	
2018	16 125 838,20	14 925 489,00	14 765 489,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 200 349,20	0,00	0,00	
2019	16 404 492,13	15 065 469,00	14 925 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 339 023,13	0,00	0,00	
2020	16 561 500,18	15 389 896,00	15 269 896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 171 604,18	0,00	0,00	
2021	17 422 896,00	15 699 632,00	15 599 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 723 264,00	0,00	0,00	
2022	17 907 610,00	15 977 621,00	15 897 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 929 989,00	0,00	0,00	
2023	18 339 236,97	16 434 549,63	16 374 549,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 904 687,34	0,00	0,00	

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Dochody bieżące - wydatki bieżące	Przychody budżetu	z tego:									
				Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych angażowana w budżecie roku bieżącego	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 up, angażowane w budżecie roku bieżącego	w tym:		Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu
					na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
symbol	28	25	29	4.1	4.1a	4.2	4.2a	11	11a	5	5a		
Formuła	[1]-[27]	[1a]-[24]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]										
Wykonanie 2010	-778 082,62	1 300 097,17	1 176 157,40	0,00	0,00	81 375,61	0,00	1 094 781,79	778 082,62	0,00	0,00		
Wykonanie 2011	-4 916 324,11	1 288 611,34	5 801 918,20	0,00	0,00	51 081,66	0,00	5 750 836,54	4 916 324,11	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2012	-1 137 484,13	439 729,33	2 965 477,67	0,00	0,00	53 805,69	53 805,69	2 911 671,98	1 137 484,13	0,00	0,00		
1) Wykonanie 2012	-607 484,13	928 429,33	2 965 477,67	0,00	0,00	53 805,69	53 805,69	2 911 671,98	607 484,13	0,00	0,00		
2013	-593 082,15	1 443 917,85	1 809 255,59	0,00	0,00	0,00	0,00	1 809 255,59	593 082,15	0,00	0,00		
2014	863 980,13	2 369 007,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2015	1 173 725,00	2 093 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	1 156 525,00	1 625 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	1 042 925,00	1 840 484,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	1 042 925,00	1 671 949,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	1 042 925,00	1 819 589,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	1 042 925,00	1 659 545,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2021	445 625,00	1 626 037,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	445 625,00	1 861 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	154 932,00	1 939 619,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:			Kwota długu	w tym:		wskaźniki z art. 169/170 sufp				Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp
		Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	w tym:			dług spłacany wydatkami (zobowiązania wymagalne, umowy zaliczane do kategorii kredytów i pożyczek, itp.)	Łączna kwota wyłączeń z art. 170 ust. 3 sufp	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (bez wyłączeń)	Zadłużenie/dochody ogółem - max 60% z art. 170 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (bez wyłączeń)	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań/dochody ogółem - max 15% z art. 169 sufp (po uwzględnieniu wyłączeń)	
			kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 169 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
symbol	30	7a	7a1	8	13	13a	14	18	18a	19	19a	15
Formuła	[7a]+[8]							((13))/[1]	((13)-[14])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c])/[1]	((7a)+[7b1]+[2c]-[2d]-[7a1])/[1]	
Wykonanie	346 993,00	346 993,00	0,00	0,00	2 225 847,95	4 894,16	394 781,79	15,79%	12,99%	3,08%	3,08%	0,00
Wykonanie	706 438,79	706 438,79	394 781,79	0,00	7 268 061,54	2 710,00	1 250 836,54	41,64%	34,47%	4,90%	2,64%	0,00
Plan 3 kw.	1 827 993,54	1 827 993,54	1 250 836,54	0,00	8 349 029,98	0,00	530 000,00	46,39%	43,44%	12,74%	5,79%	0,00
1) Wykonanie	2 357 993,54	2 357 993,54	1 780 836,54	0,00	7 819 029,98	0,00	0,00	42,09%	42,09%	15,20%	5,61%	0,00
2013	1 216 173,44	1 216 173,44	0,00	0,00	8 412 112,13	0,00	0,00	50,97%	50,97%	9,79%	9,79%	0,00
2014	863 980,13	863 980,13	0,00	0,00	7 548 132,00	0,00	0,00	44,94%	44,94%	7,17%	7,17%	0,00
2015	1 173 725,00	1 173 725,00	0,00	0,00	6 374 407,00	0,00	0,00	37,95%	37,95%	8,77%	8,77%	0,00
2016	1 156 525,00	1 156 525,00	0,00	0,00	5 217 882,00	0,00	0,00	30,97%	30,97%	8,35%	8,35%	0,00
2017	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	4 174 957,00	0,00	0,00	24,55%	24,55%	7,31%	7,31%	0,00
2018	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	3 132 032,00	0,00	0,00	18,24%	18,24%	7,01%	7,01%	0,00
2019	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	2 089 107,00	0,00	0,00	11,97%	11,97%	6,78%	6,78%	0,00
2020	1 042 925,00	1 042 925,00	0,00	0,00	1 046 182,00	0,00	0,00	5,94%	5,94%	6,61%	6,61%	0,00
2021	445 625,00	445 625,00	0,00	0,00	600 557,00	0,00	0,00	3,36%	3,36%	3,05%	3,05%	0,00
2022	445 625,00	445 625,00	0,00	0,00	154 932,00	0,00	0,00	0,84%	0,84%	2,86%	2,86%	0,00
2023	154 932,00	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	1,16%	1,16%	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	wskaźniki z art. 243 ufp									Informacja z art. 226 ust. 2			
	Relacja (Db-Wb+Dsm)/Do, o której mowa w art. 243 w danym roku	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (ze związkami oraz bez wyłączeń)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (bez wyłączeń) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (z wyłączeń) (z wykonaniem za rok N-1)	Relacja planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań do dochodów (po uwzględnieniu wyłączeń UE)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (planistycznego)	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp (po uwzględnieniu wyłączeń UE) (z wykonaniem za rok N-1)	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	związane z funkcjonowaniem organów JST	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp
symbol	20	20a	20b	21	21a	21b	22	22a	22b	2a	2b	2e	10a
Formuła	$((1a)-[24]+[1c])/[1]$	średnia z trzech poprzednich lat [20]	średnia z trzech poprzednich lat [20]	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15])/[1]$	$[21]<=[20a]$	$[21]<=[20b]$	$((7a)+[7b1]+[2c]+[15]-[2d]-[7a1])/[1]$	$[22]<=[20a]$	$[22]<=[20b]$				
Wykonanie	9,43%	9,43%	9,43%	3,08%	TAK	TAK	3,08%	TAK	TAK	5 604 350,89	1 475 322,52	0,00	394 781,79
Wykonanie	7,92%	7,92%	7,92%	4,90%	TAK	TAK	2,64%	TAK	TAK	7 249 610,47	1 674 033,37	0,00	3 817 486,55
Plan 3 kw.	6,08%	6,08%	6,08%	12,74%	TAK	TAK	5,79%	TAK	TAK	7 323 186,57	1 721 782,54	0,00	3 839 797,60
1) Wykonanie	8,52%	8,52%	8,52%	15,20%	TAK	TAK	5,61%	TAK	TAK	7 323 186,57	1 721 782,54	29 383,00	3 773 497,60
2013	11,17%	7,81%	8,62%	9,79%	NIE	NIE	9,79%	NIE	NIE	7 007 157,53	1 878 855,00	59 310,00	2 465 000,00
2014	14,82%	8,39%	9,20%	7,17%	TAK	TAK	7,17%	TAK	TAK	7 222 761,37	1 826 639,10	0,00	2 250 000,00
2015	13,18%	10,69%	11,50%	8,77%	TAK	TAK	8,77%	TAK	TAK	7 185 344,21	1 881 438,27	0,00	1 700 000,00
2016	10,36%	13,06%	13,06%	8,35%	TAK	TAK	8,35%	TAK	TAK	7 024 904,53	1 937 881,42	0,00	850 000,00
2017	11,53%	12,79%	12,79%	7,31%	TAK	TAK	7,31%	TAK	TAK	6 999 852,00	1 996 017,86	0,00	0,00
2018	10,44%	11,69%	11,69%	7,01%	TAK	TAK	7,01%	TAK	TAK	7 067 722,00	2 055 898,39	0,00	0,00
2019	11,12%	10,78%	10,78%	6,78%	TAK	TAK	6,78%	TAK	TAK	7 447 575,25	2 117 575,34	0,00	0,00
2020	10,11%	11,03%	11,03%	6,61%	TAK	TAK	6,61%	TAK	TAK	7 575 693,00	2 181 102,60	0,00	0,00
2021	9,77%	10,56%	10,56%	3,05%	TAK	TAK	3,05%	TAK	TAK	7 745 223,00	2 246 535,68	0,00	0,00
2022	10,80%	10,33%	10,33%	2,86%	TAK	TAK	2,86%	TAK	TAK	7 895 000,00	2 313 931,75	0,00	0,00
2023	11,14%	10,23%	10,23%	1,16%	TAK	TAK	1,16%	TAK	TAK	7 985 236,00	2 456 123,20	0,00	0,00

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie

Wyszczególnienie	Kwoty nadwyżki budżetowej planowanej w poszczególnych latach objętych prognozą **	Wartość przyjętych zobowiązań	Kwoty ujęte w prognozie dochodów, wydatków i długu związane ze spłatą zobowiązań przyjętych od spzoz					
			w tym:					
			od spzoz	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa o której mowa w art. 196 ustawy o działalności leczniczej	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	w tym:
17a	17c	17d	17e1	17e2	na spłatę przyjętych zobowiązań spzoz przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	17e2.1		
symbol	16	17	17a	17c	17d	17e1	17e2	17e2.1
Formuła								
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1) Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	863 980,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 173 725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 156 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 042 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	445 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	445 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	154 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

** Przeznaczenie planowanej nadwyżki budżetowej jest szczegółowo opisane w objaśnieniach.

1) do dnia sporządzenia sprawozdań rocznych w wierszu tym ujmuje się przewidywane wykonanie