

Zarządzenie Nr 146 /2013  
Wójta Gminy Sadowne  
z dnia 06 listopada 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 146 /2013 Wójta Gminy Sadowne z dnia 06 listopada 2013 r.**

W roku 2013 poprawiono pozycję 1.1 , pozycję 1.1.3, 1.1.5 , 2.1 , 11.2, 11.4 ,11.5,11.6 , 12.1 , 12.3 , 12.3.1 , 12.4 .

## Wieloletnia Prognoza Finansowa

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]											
2013	17 167 329,13	16 692 325,04	2 132 364,00	7 500,00	1 519 513,00	815 233,00	8 987 229,00	3 059 477,04	475 004,09	400 000,00	75 004,09	
2014	16 762 408,67	15 969 408,67	2 185 988,85	7 725,00	1 578 591,39	839 689,99	9 206 687,96	2 404 281,62	793 000,00	120 000,00	400 000,00	
2015	16 671 066,36	15 871 066,36	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	400 000,00	
2016	16 921 111,26	16 320 116,26	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	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	

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	w tym:						Wydatki majątkowe
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	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 określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] -[2]
2013	18 144 753,81	15 100 801,07	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	3 043 952,74	-977 424,68
2014	15 930 294,50	13 632 267,04	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	2 298 027,46	832 114,17
2015	15 622 486,36	13 902 289,36	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	1 720 197,00	1 048 580,00
2016	15 889 731,26	14 622 969,52	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	1 266 761,74	1 031 380,00
2017	15 962 480,56	14 579 456,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	1 383 024,56	917 780,00
2018	16 125 838,20	14 925 489,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00	1 200 349,20	917 780,00
2019	16 404 492,13	15 065 469,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	1 339 023,13	917 780,00
2020	16 561 500,18	15 389 896,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	1 171 604,18	917 880,00
2021	17 422 896,00	15 699 632,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	1 723 264,00	286 000,00
2022	17 907 610,00	15 977 621,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	1 929 989,00	186 000,00
2023	18 339 236,97	16 434 549,63	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	1 904 687,34	122 000,00



Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:				Kwota długu	w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu		Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw					w tym:	kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r.			
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.									
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7	
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/[1]	[(6)-[6.1]/[1]		
2013	1 123 606,89	1 123 606,89	0,00	0,00	0,00	7 177 294,17	0,00	0,00	41,81%	41,81%	0,00	
2014	832 114,17	832 114,17	0,00	0,00	0,00	6 345 180,00	0,00	0,00	37,85%	37,85%	0,00	
2015	1 048 580,00	1 048 580,00	0,00	0,00	0,00	5 296 600,00	0,00	0,00	31,77%	31,77%	0,00	
2016	1 031 380,00	1 031 380,00	0,00	0,00	0,00	4 265 220,00	0,00	0,00	25,21%	25,21%	0,00	
2017	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	3 347 440,00	0,00	0,00	19,83%	19,83%	0,00	
2018	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	2 429 660,00	0,00	0,00	14,26%	14,26%	0,00	
2019	917 780,00	917 780,00	0,00	0,00	0,00	1 511 880,00	0,00	0,00	8,73%	8,73%	0,00	
2020	917 880,00	917 880,00	0,00	0,00	0,00	594 000,00	0,00	0,00	3,40%	3,40%	0,00	
2021	286 000,00	286 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	1,74%	1,74%	0,00	
2022	186 000,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,67%	0,67%	0,00	
2023	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między zobowiązaniami o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2. a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(6) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	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 ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	$[1.1] - [2.1]$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[2.1] - [2.1.2]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$	$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$		$\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1])}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	$[9.6] - [9.7]$	$[9.6] - [9.7.1]$
2013	1 591 523,97	1 883 299,95	8,35%	8,35%	8,35%	8,35%	0,00	8,35%	7,81%	9,57%	NIE	TAK
2014	2 337 141,63	2 337 141,63	6,99%	x	6,99%	6,99%	0,00	6,99%	8,53%	10,29%	TAK	TAK
2015	1 968 777,00	1 968 777,00	8,09%	x	8,09%	8,09%	0,00	8,09%	10,78%	12,54%	TAK	TAK
2016	1 697 146,74	1 697 146,74	7,57%	x	7,57%	7,57%	0,00	7,57%	12,93%	12,93%	TAK	TAK
2017	1 715 339,56	1 715 339,56	6,62%	x	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	12,64%	12,64%	TAK	TAK
2018	1 546 804,20	1 546 804,20	6,32%	x	6,32%	6,32%	0,00	6,32%	11,38%	11,38%	TAK	TAK
2019	1 694 444,13	1 694 444,13	6,11%	x	6,11%	6,11%	0,00	6,11%	10,46%	10,46%	TAK	TAK
2020	1 534 500,18	1 534 500,18	5,94%	x	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	10,37%	10,37%	TAK	TAK
2021	1 466 412,00	1 466 412,00	2,18%	x	2,18%	2,18%	0,00	2,18%	9,91%	9,91%	TAK	TAK
2022	1 601 753,00	1 601 753,00	1,47%	x	1,47%	1,47%	0,00	1,47%	9,63%	9,63%	TAK	TAK
2023	1 906 687,34	1 906 687,34	0,99%	x	0,99%	0,99%	0,00	0,99%	9,32%	9,32%	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 art. 226 ust. 3 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]					
2013	0,00	0,00	6 984 916,89	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	832 114,17	0,00	7 222 761,37	1 935 220,65	2 270 974,09	0,00	2 270 974,09	2 270 974,09	27 053,37	0,00
2015	1 048 580,00	0,00	7 185 344,21	1 993 277,27	1 710 000,00	0,00	1 710 000,00	1 710 000,00	10 000,00	0,00
2016	1 031 380,00	0,00	7 024 904,53	2 053 075,59	950 000,00	0,00	950 000,00	950 000,00	316 761,74	0,00
2017	917 780,00	0,00	6 999 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 024,56	0,00
2018	917 780,00	0,00	7 067 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200 349,20	0,00
2019	917 780,00	0,00	7 447 575,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 339 023,13	0,00
2020	917 880,00	0,00	7 575 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 171 604,18	0,00
2021	286 000,00	0,00	7 745 223,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 264,00	0,00
2022	186 000,00	0,00	7 895 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 929 980,00	0,00
2023	122 000,00	0,00	7 985 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 904 687,34	0,00







