

WÓJT GMINY
96-206 Sadkowice

ZARZĄDZENIE NR 52/2016
WÓJTA GMINY SADKOWICE
Z DNIA 19 SIERPNI 2016 ROKU

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadkowice

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j.: Dz. U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.) - Wójt Gminy Sadkowice zarządza, co następuje:

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2016–2030. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2016–2030 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2016–2030 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Załącza wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019. Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2016–2019 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
Kowalska
mgr Karolina Kowalska

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
1	Dochody ogólne	20 262 440,65	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	19 826 711,65	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 138 175,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 295 500,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	1 180 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.1.4	z udziału w opłatach	8 100 750,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dostaw i świadczeń przeznaczonych na cele budżetowe	6 347 431,65	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	435 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	157 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogólne	20 831 435,99	19 140 835,48	19 230 451,00	19 003 879,00	19 093 871,48	19 216 391,00	19 216 391,00	19 216 391,00	19 216 391,00	
2.1	Wydatki budżetowe, w tym:	19 288 908,99	17 565 021,00	17 650 858,00	17 553 831,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	17 553 833,00	
2.1.1	z tytułu prowadzenia i gwarancji:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.2	na spłatę przysięganych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności bezcennej, w wydatkach w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacji z budżetu państwa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	w tym: wydatki na obsługę długu, w tym:	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00	247 200,00	219 405,00	196 695,00	173 890,00	0,00	
2.1.3	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	300 000,00	349 740,00	308 870,00	278 080,00	247 200,00	219 405,00	196 695,00	173 890,00	0,00	
2.1.3.1	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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.2	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	1 542 527,00	1 584 814,48	1 589 593,00	1 539 798,00	1 539 718,48	1 662 538,00	1 662 538,00	1 662 538,00	1 662 538,00	
3	Wynik budżetu	-668 995,34	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	
4	Przebieg budżetu	1 551 135,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	807 514,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	743 621,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	568 995,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	952 140,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	952 140,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	
5.1.1	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	952 140,00	750 164,52	669 549,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 609,00	683 609,00	683 609,00	
5.1.1.1	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	
5.1.1.2	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	246 987,00	
5.1.1.3	Kwota przypadająca na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Kwota długu	9 581 798,65	8 531 634,13	8 162 085,13	7 355 664,13	6 549 235,61	5 865 626,61	5 182 017,61	4 498 408,61	0,00	
7	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidacji i przekształceniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8	Redukcja zobowiązania wydatków budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	537 802,66	2 334 979,00	2 201 142,00	2 346 160,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki a wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	1 345 312,00	2 334 979,00	2 201 142,00	2 346 160,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	2 346 167,00	

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
9	Wskaznik spłaty zobowiązań	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
9.1	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	6,33%	5,53%	4,92%	5,45%	5,30%	4,54%	4,42%	4,31%		
9.2	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych współtworzonym przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypisanych na dany rok	5,11%	4,29%	3,68%	4,21%	4,05%	3,30%	3,18%	3,07%		
9.3	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypisanych do spłaty w danym roku budżetowym, podlegających doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9.4	Wskaznik 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 przypisanych na dany rok	5,11%	4,29%	3,68%	4,21%	4,05%	3,30%	3,18%	3,07%		
9.5	Wskaznik dochodów budżetowych powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetowe do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednoroczny)	2,73%	11,73%	11,40%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%	11,79%		
9.6	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 (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,30%	3,90%	5,03%	8,62%	11,64%	11,66%	11,79%	11,79%		
9.6.1	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	5,80%	4,34%	6,37%	8,62%	11,64%	11,66%	11,79%	11,79%		
9.7	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 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy	Spełniona	Nie spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
9.7.1	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	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona	Spełniona		
10	Przeznaczenia prognozowanej salduwki budżetowej, w tym na:	0,00	750 164,52	669 540,00	806 421,00	806 424,52	806 424,52	806 424,52	806 424,52		
10.1	Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	0,00	669 540,00	806 421,00	806 424,52	806 424,52	806 424,52	806 424,52		
11	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych	x	x	x	x	x	x	x	x		
11.1	Wydatki budżetowe na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 414 152,64	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00		
11.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	1 998 490,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00		
11.3	Wydatki objęte limitami, o których mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	323 584,00	1 271 975,00	1 599 593,00	1 539 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.1	biuletyn	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.3.2	majłówek	323 584,00	1 271 975,00	1 599 593,00	1 539 048,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.4	Wydatki inwestycyjne kwalifikowane	489 600,00	341 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.5	Nowe wydatki inwestycyjne	777 698,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
11.6	Wydatki majątkowe w formie dotacji	203 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	x	x	x	x	x	x	x	x		
12.1	Dochody budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.1.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyróżnione wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.2.1.1	- w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyróżnione wyłączenie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3	Wydatki budżetowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.3.2	Wydatki budżetowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.1	- w tym finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
12.4.2	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Lp.	Wyszczególnienie	2016									
		2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023		
12.5	Wyniki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na sposób finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.5.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6	Wyniki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.6.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na źródła finansowania tymi środkami	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.7.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8	Przebiegły z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
12.8.1	w tym w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13	Kwoty dotyczące przebiegów i spłaty zobowiązań po samodzielnym publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
13.1	Kwota zobowiązań wynikających z przebiegów przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.2	Dochoły budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.3	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o których mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.4	Wyniki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.5	Wyniki na spłatę przebiegów zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.6	Wyniki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przebiegów do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
13.7	Wyniki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
14	Dane umiarkujące o długu i jego spłacie	x	x	x	x	x	x	x	x	x	
14.1	Spłaty na kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązani już zastąpionych	982 140,00	750 164,52	669 540,00	806 421,00	806 428,52	683 609,00	683 600,00	683 600,00		
14.2	Kwota długa, którego planowana spłata dokonuje się z wydatków budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3	Wyniki zmniejszające dług, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.1	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.2	zwolnienie z umówami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do publicznego długu publicznego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.3.3	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
14.4	Wynik operacji makroekonomicznych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
15	Dane dotyczące emilowanych obligacji przyzwoleń	x	x	x	x	x	x	x	x		

Lp.	Wyszczególnienie	Wyszczególnienie									
		2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030			
1	Dochody ogółem	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
1.1	Dochody budżetowe	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	19 900 000,00	
1.1.1	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00	
1.1.2	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	
1.1.3	podatki i opłaty	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00	
1.1.3.1	z podatku od nieruchomości	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	900 000,00	
1.1.4	z udziału w opłatach	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	8 000 000,00	
1.1.5	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele budżetowe	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
1.2	Dochody majątkowe, w tym	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.1	ze sprzedaży majątku	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1.2.2	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2	Wydatki ogółem	19 218 820,00	19 299 425,00	19 318 023,00	19 318 023,00	19 318 023,00	19 318 023,00	19 318 023,00	19 014 254,39	19 014 254,39	
2.1	Wydatki bieżące, w tym	17 553 828,00	17 336 223,00	17 520 062,00	17 520 062,00	17 520 062,00	17 520 062,00	17 520 062,00	17 573 636,43	17 573 636,43	
2.1.1	z tytułu porządku i gwarancji	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.1.1	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.2	na spłatę przysługujących zobowiązań samodzielnego publicznego zadłużenia opiewającego na dzień 31 grudnia poprzedniego roku, z tytułu udziału w wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3	wydatki na obsługę długu, w tym	151 085,00	128 280,00	105 475,00	82 665,00	59 860,00	37 060,00	14 260,00	0,00	0,00	
2.1.3.1	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy, w tym:	151 085,00	128 280,00	105 475,00	82 665,00	59 860,00	37 060,00	14 260,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1	odsetki i dyskonta 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)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.2	odsetki i dyskonta podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciętych na wkład krajowy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.2	Wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	Wynik budżetu	1 661 992,00	1 763 202,00	1 797 961,00	1 797 961,00	1 797 961,00	1 797 961,00	1 797 961,00	1 440 597,96	1 440 597,96	
4	Przebieg budżetu	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	885 745,61	885 745,61	
4.1	Nakład budżetowy z lat ubiegłych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.1.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.2.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.3.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4.4.1	w tym na pokrycie deficytu budżetu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5	Rozchody budżetu	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	885 745,61	885 745,61	
5.1	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	885 745,61	885 745,61	
5.1.1	w tym: spłaty kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tego:	684 180,00	600 575,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	581 977,00	885 745,61	885 745,61	
5.1.1.1	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.2	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5.1.1.3	kwoty przypadających na dany rok kwot ustawowych wyliczeń innych niż określone w art. 243 ustawy	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
7	Kwota długu	3 814 238,61	3 213 653,61	2 631 676,61	2 049 699,61	1 467 722,61	885 745,61	0,00	0,00	0,00	
8	Kwota zobowiązań wynikających z przyjęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po bilansowaniu i przekształcaniu jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
8.1	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	2 346 172,00	2 363 777,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 326 343,57	2 326 343,57	
8.2	Różnica między dochodami budżetowymi, skorygowanymi o środki z wydatkami budżetowymi, pomniejszonymi o wydatki	2 346 172,00	2 363 777,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 379 928,00	2 326 343,57	2 326 343,57	

Prognoza kwoty długu i spłat na lata 2016 - 2030

Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 52/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 r.

WYSZCZEGÓLNIENIE	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
I. DOCHODY	14 748 068	15 042 778	15 381 765	17 723 476	16 512 237	20 163 088	20 262 441	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
I.1 Bieżące	13 896 601	14 066 432	14 795 340	16 202 267	15 596 593	16 805 582	19 748 502	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
I.2 Majtkowe, w tym:	851 467	976 347	586 425	1 521 209	915 643	3 357 506	435 729	0	0	0	0	0
I.2.1 ze sprzedaży majątku	133 580	64 450	85 222	0	0	0	15 000	0	0	0	0	0
II. WYDATKI	17 310 398	15 729 744	15 610 626	17 411 351	18 499 421	20 247 077	20 831 436	19 133 699	19 225 473	19 088 601	19 088 593	19 211 413
2.1 Bieżące, w tym:	13 780 419	14 075 641	13 782 229	14 941 774	14 665 120	15 669 351	19 288 909	17 548 855	17 625 880	17 548 853	17 548 855	17 548 855
2.1.2 obsługa długu	212 226	365 956	436 492	342 690	290 640	272 014	300 000	349 740	308 870	278 080	247 290	219 495
2.1.3.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2 Majtkowe	3 529 979	1 654 103	1 828 396	2 469 577	3 834 301	4 377 726	1 542 527	1 584 814	1 599 593	1 539 748	1 539 738	1 662 558
III. DOCHODY BIEŻĄCE - WYDATKI BIEŻĄCE	116 182	-9 209	1 013 111	1 260 493	931 473	936 232	459 593	2 351 145	2 274 120	2 351 147	2 351 145	2 351 145
IV. WYNIK BUDŻETU I-II. (nadwyżka/deficyt)	-2 562 330	-686 966	-228 860	312 125	-1 987 184	-83 988	-568 995	766 331	674 527	811 399	811 407	688 587
V. PRZYCHODY	3 943 867	1 882 117	1 662 555	2 439 008	2 576 620	2 615 661	1 551 135	0	0	0	0	0
5.1 pożyczki i kredyty, razem	3 450 632	1 484 716	1 505 682	2 250 232	1 850 716	2 418 833	743 621	0	0	0	0	0
5.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2 wolne środki	493 235	397 401	156 873	188 776	725 905	196 828	807 514	0	0	0	0	0
VI. ROZCHODY	984 137	1 038 279	1 259 501	2 025 229	392 608	1 724 158	982 140	750 165	669 549	806 421	806 429	683 609
6.1 spłata pożyczek i kredyt	984 137	1 038 279	1 259 501	2 025 229	392 608	1 724 158	982 140	750 165	669 549	806 421	806 429	683 609
6.1.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VIII. SUMA BILANSUJĄCA I=V-II+VI	18 691 935	16 924 895	17 044 320	20 162 484	19 088 857	22 778 749	21 813 576	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000	19 900 000
VIII. SALDO (5.1)-(6.1)	2 466 495	446 437	246 181	225 003	1 456 108	694 674	-238 519	-750 165	-669 549	-806 421	-806 429	-683 609
8.1 w tym *	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
IX. STAN ZOBOWIĄZAŃ												
9.1 na początek roku	4 503 186	6 944 449	7 390 886	7 589 523	7 814 526	9 125 641	9 125 641	9 820 316	9 820 316	9 581 799	8 831 634	7 355 664
9.1.1 w tym *												
9.2 na koniec roku (9.1 +/- VIII)	6 944 449	7 390 886	7 589 523	7 814 526	9 125 641	9 820 316	9 581 799	8 831 634	8 162 085	7 355 664	6 549 236	5 865 627
XI. WSKAZNIKI												
Art. 169 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	8,112	9,335	11,026	13,360	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	8,112	9,335	11,026	13,360	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 z uwzględnieniem *	47,087	49,132	49,341	44,091	x	x	x	x	x	x	x	x
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	0,1103	0,1336	0,0414	0,0990	0,0633	0,0553	0,0492	0,0545	0,0530	0,0454
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	0,1103	0,1336	0,0414	0,0279	0,0511	0,0429	0,0368	0,0421	0,0405	0,0330
Art. 243 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 z uwzględnieniem wyłączeń *	x	x	0,0340	0,0307	0,0487	0,0663	0,0580	0,0421	0,0627	0,0853	0,1189	0,1169
Art. 169 ust. 3 oraz art. 170 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych	x	x	0,0340	0,0307	0,0487	0,0663	0,0580	0,0421	0,0627	0,0853	0,1189	0,1169

* art. 243 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wykaz przedsięwzięć do WPF w latach 2016-2019

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 52/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				4733200	322584	1271975	1599593	1539048	4733200
1.a	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.b	- wydatki majątkowe				4733200	322584	1271975	1599593	1539048	4733200
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0	0	0	0	0	0
1.1.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.1.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerswa publiczno-prywatnego, z tego:				0	0	0	0	0	0
1.2.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.2.2	- wydatki majątkowe				0	0	0	0	0	0
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				4733200	322584	1271975	1599593	1539048	4733200
1.3.1	- wydatki bieżące				0	0	0	0	0	0
1.3.2	- wydatki majątkowe				4733200	322584	1271975	1599593	1539048	4733200
1.3.2.1	Budowa sieci wodociągowej w miejscowościach: N. Sadkowice, Trębaczew, Kłopotczyn, N.Kłopotczyn, Zabrze wraz z likwidacją azbestowej sieci wodociągowej w Kłopotczynie, N. Kłopotczynie i Zaborku - Rozwiązanie problemu zaopatrzenia ludności i przedsiębiorstw w wodę pitną	Urząd Gminy	2015	2019	500000	120000	130000	130000	120000	500000
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.2	Przebudowa drogi gminnej nr 113014E N. Szwejki - Rzymiec - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2019	1053926	1700	254160	88425	709641	1053926

1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej nr 113203E Paprotnia - Cellinów - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2019	650000	1000	354425	294575	0	650000
1.3.2.4	Przebudowa drogi gminnej nr 113210E Lubania - Kłopotczyn - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2019	750000	1700	0	369010	379290	750000
1.3.2.5	Przebudowa drogi w Nowym Kłopotczynie na działce nr 532 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2018	753800	162500	180900	410400	0	753800
1.3.2.6	Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Jajkowice na działce nr 186 - Poprawa bezpieczeństwa w ruchu drogowym	Urząd Gminy	2015	2019	410000	1700	137000	137000	134300	410000
1.3.2.7	Przebudowa z rozbudową i wyposażeniem Środowiskowej w Olszowej Woli - Poprawa bazy kulturalno-rekreacyjnej miejscowości Olszowa Wola	Urząd Gminy	2014	2019	550000	1000	183000	170183	195817	550000
1.3.2.8	Rozwój e-administracji i komunikacji elektronicznej wspierającej rozwój społeczności w powiatach i gminach województwa łódzkiego. Budowa platform dla mieszkańców - Porawa Jakości życia na obszarach wiejskich	Urząd Gminy	2016	2017	65474	32984	32490	0	0	65474

WÓJT GMINY
Wojciech Kowalski
 mgr Karolina Kowalska

Objaśnienia
do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Sadkowice
z dnia 19 sierpnia 2016 roku

W Zarządzeniu Nr 52/2016 Wójta Gminy Sadkowice w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej z 19 sierpnia 2016 roku uwzględniono zmiany wynikające:
z Zarządzenia Nr 43/2016 z dnia 29 lipca 2016 roku oraz Uchwały Nr XX/125/2016 z dnia 19 sierpnia 2016 roku w sprawie zmian w budżecie na 2016 rok polegających na:

1. Zwiększ się dochody budżetu o kwotę 245.559,00 z, w tym dochody bieżące o 78.210,00 zł i dochody majątkowe o kwotę 167.349,00 zł.
2. Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 353.073,34 zł, w tym wydatki bieżące na kwotę 174.224,34 zł i wydatki majątkowe o kwotę 178.849,00 zł.
3. Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2016 roku ulegają zwiększeniu o kwotę 11.500,00 zł tj. Budowa placu zabaw dla dzieci przy Zespole Szkół w Lubani.
4. Zwiększa się w wydatkach budżetu Gminy dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych o kwotę 3.000,00 zł.
5. Zwiększa się deficyt budżetu o kwotę 107.514,34 zł do wysokości 568.995,34 zł, który zostanie pokryty przychodami z:
 - 1) wolnych środków z roku 2015 w kwocie 107.514,34 zł
 - 2) zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 461.481,00 zł
6. Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 107.514,34 zł do wysokości 1.551.135,34 zł

Po dokonaniu powyższych zmian sytuacja finansowa Gminy Sadkowice przy realizowaniu wszystkich zaplanowanych dochodów, przychodów, wydatków i rozchodów pozwoli Gminie na realizowanie zaplanowanego budżetu w 2016 roku i planowanie budżetów na rok 2017 i lata następne spełniając wymogi ustawowe określające dopuszczający wskaźnik spłat zobowiązań określony w art. 243 ustawy o finansach publicznych.


WÓJT GMINY
mgr Karolina Kowalska