

17.03.2017

ZARZĄDZENIE NR 24/2017
WÓJTA GMINY SADKOWICE
z dnia 31 marca 2017 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 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - Wójt Gminy Sadkowice zarządza, **co następuje:**

§ 1

Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Sadkowice na lata 2017–2031. Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2017–2031 po dokonanych zmianach stanowi **załącznik nr 1** do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zmienia się prognozę kwoty długu i spłat zobowiązań na lata 2017–2031 zgodnie z **załącznikiem nr 2** do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Wykaz przedsięwzięć realizowanych w latach 2017–2020 stanowi **załącznik nr 3** do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

17.03.2017


WÓJT GMINY
Karolina Kowalska

17.03.2017

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sadkowice na lata 2017-2031

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	w tym:		1.1.4	1.1.5	1.2	w tym:	
							1.1.3.1	z podatku od nieruchomości				ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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		
Formula	[1.1]+[1.2]												
2017	21691457	21469457	1335912	20000	3514000	1340000	8210771	7798178	222000	15000	207000		
2018	21500000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	200000	200000	0		
2019	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2020	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2021	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2022	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2023	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2024	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2025	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2026	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2027	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2028	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2029	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2030	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		
2031	21300000	21300000	1300000	20000	3400000	1300000	8200000	7800000	0	0	0		

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:									
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przeszłych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonta określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:			Wydatki majątkowe
								2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	
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]										
2017	21961444	20722663	0	0	0	270000	270000	0	0	1238781	
2018	20962035	19177893	0	0	0	258000	258000	0	0	1784142	
2019	20500963	18961215	0	0	X	245000	245000	0	0	1539748	
2020	20449015	18909277	0	0	X	222000	222000	0	0	1539738	
2021	20452856	18790298	0	0	X	198000	198000	0	0	1662558	
2022	20454146	18791588	0	0	X	176000	176000	0	0	1662558	
2023	20525364	18862806	0	0	X	155000	155000	0	0	1662558	
2024	20525344	18863352	0	0	X	135000	135000	0	0	1661992	
2025	20605441	18842239	0	0	X	116000	116000	0	0	1763202	
2026	20624055	18826094	0	0	X	98000	98000	0	0	1797961	
2027	20624054	18826093	0	0	X	80000	80000	0	0	1797961	
2028	20648879	18850918	0	0	X	62000	62000	0	0	1797961	
2029	20476115	18678154	0	0	X	44000	44000	0	0	1797961	
2030	20476373	19035776	0	0	X	26000	26000	0	0	1440597	
2031	21246277	19807680	0	0	X	13000	13000	0	0	1440597	

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:						Przychody budżetu	4 [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]			
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:				Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu	4.1		4.1.1	4.2				4.2.1	4.3
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2017	-269987	615403	0	0	100000	0	515403	269987	0	0			
2018	537965	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2019	799037	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2020	850985	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2021	847144	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2022	845854	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2023	774636	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2024	774656	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2025	694559	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2026	675945	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2027	675946	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2028	651121	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2029	823885	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2030	823627	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
2031	51723	0	0	0	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				5.1	5.1.1	5.1.1.1	
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] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
2017	345416	345416	119996	119996	0	0	0
2018	537965	537965	119996	119996	0	0	0
2019	799037	799037	119996	119996	0	0	0
2020	850985	850985	119996	119996	0	0	0
2021	847144	847144	119996	119996	0	0	0
2022	845854	845854	119996	119996	0	0	0
2023	774636	774636	119996	119996	0	0	0
2024	774656	774656	119996	119996	0	0	0
2025	694559	694559	45776	45776	0	0	0
2026	675945	675945	45776	45776	0	0	0
2027	675946	675946	45776	45776	0	0	0
2028	651121	651121	45776	45776	0	0	0
2029	823885	823885	45776	45776	0	0	0
2030	823627	823627	45776	45776	0	0	0
2031	51723	51723	45776	45776	0	0	0

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 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) - (5.1) - (5.2)]
2017	9827189	0	746784	846784
2018	9289224	0	2122107	2122107
2019	8490187	0	2338785	2338785
2020	7639202	0	2390723	2390723
2021	6792058	0	2509702	2509702
2022	5946204	0	2508412	2508412
2023	5171568	0	2437194	2437194
2024	4396912	0	2436648	2436648
2025	3702353	0	2457761	2457761
2026	3026408	0	2473906	2473906
2027	2350462	0	2473907	2473907
2028	1699341	0	2449082	2449082
2029	875456	0	2621846	2621846
2030	51829	0	2264224	2264224
2031	106	0	1492320	1492320

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustalonych na dany rok	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z wykonywaniem przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustalonych na dany rok	Kwarta zobowiązań związkowych przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik odnowionej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych ustalonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych na dany rok	Wskaźnik dochodów powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych 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 związkowych ustalonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związkowych ustalonych przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustalonych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
	9.1 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	9.2 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1)}{[9.1]}$	9.3	9.4 $\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1) + (3.1) + (3.2) + (3.3) + (3.4) + (3.5) + (3.6) + (3.7) + (3.8) + (3.9) + (3.10) + (3.11) + (3.12) + (3.13) + (3.14) + (3.15) + (3.16) + (3.17) + (3.18) + (3.19) + (3.20) + (3.21) + (3.22) + (3.23) + (3.24) + (3.25) + (3.26) + (3.27) + (3.28) + (3.29) + (3.30) + (3.31) + (3.32) + (3.33) + (3.34) + (3.35) + (3.36) + (3.37) + (3.38) + (3.39) + (3.40) + (3.41) + (3.42) + (3.43) + (3.44) + (3.45) + (3.46) + (3.47) + (3.48) + (3.49) + (3.50) + (3.51) + (3.52) + (3.53) + (3.54) + (3.55) + (3.56) + (3.57) + (3.58) + (3.59) + (3.60) + (3.61) + (3.62) + (3.63) + (3.64) + (3.65) + (3.66) + (3.67) + (3.68) + (3.69) + (3.70) + (3.71) + (3.72) + (3.73) + (3.74) + (3.75) + (3.76) + (3.77) + (3.78) + (3.79) + (3.80) + (3.81) + (3.82) + (3.83) + (3.84) + (3.85) + (3.86) + (3.87) + (3.88) + (3.89) + (3.90) + (3.91) + (3.92) + (3.93) + (3.94) + (3.95) + (3.96) + (3.97) + (3.98) + (3.99) + (4.00)}{[9.1]}$	9.5 $\frac{(10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4) + (10.5) + (10.6) + (10.7) + (10.8) + (10.9) + (10.10) + (10.11) + (10.12) + (10.13) + (10.14) + (10.15) + (10.16) + (10.17) + (10.18) + (10.19) + (10.20) + (10.21) + (10.22) + (10.23) + (10.24) + (10.25) + (10.26) + (10.27) + (10.28) + (10.29) + (10.30) + (10.31) + (10.32) + (10.33) + (10.34) + (10.35) + (10.36) + (10.37) + (10.38) + (10.39) + (10.40) + (10.41) + (10.42) + (10.43) + (10.44) + (10.45) + (10.46) + (10.47) + (10.48) + (10.49) + (10.50) + (10.51) + (10.52) + (10.53) + (10.54) + (10.55) + (10.56) + (10.57) + (10.58) + (10.59) + (10.60) + (10.61) + (10.62) + (10.63) + (10.64) + (10.65) + (10.66) + (10.67) + (10.68) + (10.69) + (10.70) + (10.71) + (10.72) + (10.73) + (10.74) + (10.75) + (10.76) + (10.77) + (10.78) + (10.79) + (10.80) + (10.81) + (10.82) + (10.83) + (10.84) + (10.85) + (10.86) + (10.87) + (10.88) + (10.89) + (10.90) + (10.91) + (10.92) + (10.93) + (10.94) + (10.95) + (10.96) + (10.97) + (10.98) + (10.99) + (11.00)}{[9.5]}$	9.6 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.6.1 średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	9.7 [9.6] - [9.4]	9.7.1 [9.6.1] - [9.4]
2017	2,84%	2,28%	0	2,28%	3,51%	4,32%	4,97%	TAK	TAK
2018	3,70%	3,14%	0	3,14%	10,80%	3,61%	4,26%	TAK	TAK
2019	4,90%	4,34%	0	4,34%	10,98%	5,66%	6,31%	TAK	TAK
2020	5,04%	4,47%	0	4,47%	11,22%	8,43%	8,43%	TAK	TAK
2021	4,91%	4,34%	0	4,34%	11,78%	11,00%	11,00%	TAK	TAK
2022	4,80%	4,23%	0	4,23%	11,78%	11,33%	11,33%	TAK	TAK
2023	4,36%	3,80%	0	3,80%	11,44%	11,58%	11,58%	TAK	TAK
2024	4,27%	3,71%	0	3,71%	11,44%	11,67%	11,67%	TAK	TAK
2025	3,81%	3,59%	0	3,59%	11,54%	11,55%	11,55%	TAK	TAK
2026	3,63%	3,42%	0	3,42%	11,61%	11,47%	11,47%	TAK	TAK
2027	3,55%	3,33%	0	3,33%	11,61%	11,53%	11,53%	TAK	TAK
2028	3,35%	3,13%	0	3,13%	11,50%	11,59%	11,59%	TAK	TAK
2029	4,07%	3,66%	0	3,66%	12,31%	11,57%	11,57%	TAK	TAK
2030	3,99%	3,77%	0	3,77%	10,63%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2031	0,30%	0,09%	0	0,09%	7,01%	11,48%	11,48%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		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		
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych				Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11.2	11.3				majątkowe	
		10.1	11.1									bieżące	11.3.2
Lp	10				11.3	11.3.1	11.3.2	11.4		11.5	11.6		
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]								
2017	0	0	8866560	3800377	740251	0	740251	130000	610251	193530			
2018	537965	537865	8800000	3800000	849700	0	849700	849700	0	0			
2019	799037	799037	8800000	3800000	634734	0	634734	634734	0	0			
2020	850985	850985	8800000	3800000	450117	0	450117	450117	0	0			
2021	847144	829944	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2022	845854	828654	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2023	774636	757436	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2024	774656	757454	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2025	694559	677359	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2026	675945	658745	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2027	675946	658746	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2028	651121	633921	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2029	823885	633921	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2030	823627	633683	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			
2031	51723	0	8800000	3800000	0	0	0	0	0	0			

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	12.1 Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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	w tym:		12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		12.3.2 Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
		12.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.1.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.2.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.2.1.1 środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		12.3.1 finansowanie środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Wyszczególnienie	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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki 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 stopień finansowania tymi środkami		w tym:		w tym:		Przychody 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 stopień finansowania tymi środkami	w tym:
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1		12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.4.1	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1			
Formuła													
2017	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2020	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2021	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2022	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2024	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2026	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2027	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2028	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2029	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2031	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0