

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**Rada Gminy Sanok
uchwala co następuje:**

§ 1

1. Zmienia się zakres wykonywania wieloletniego projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" finansowanego z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, stanowiącego przedsięwzięcie o którym mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określone w załączniku Nr 2 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok, w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przeniesieniem terminu realizacji tego przedsięwzięcia na lata 2011 – 2013 zmienia się wartość tego przedsięwzięcia.

2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 31.934,- zł, w tym:

w 2011r. zmniejsza się wydatki o kwotę 373.570,- zł; natomiast zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie w roku 2012 o kwotę 483.914,- zł i w roku 2013 zwiększa się o kwotę 202.074,- zł.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu jak w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu jak załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Zwiększa się zakres upoważnienia Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 1.086.790,80 zł, w tym:

- 1) w 2012 r. do kwoty 884.716,80 zł;
- 2) w 2013 r. do kwoty 202.074,- zł.

§ 5

W związku z Uchwałą Nr X/83/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2011 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy w Sanoku z dnia 25 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) w roku 2011

- a) zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 310.535,- zł w tym:
dochody majątkowe o kwotę 310.535,- zł
- b) zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 310.535,- zł, w tym:
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 373.570,- zł
zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 63.035,- zł.

2) w roku 2012

- a) zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 411.327,- zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę 411.327,- zł
- b) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 411.327,- zł, w tym:
wydatki majątkowe o kwotę 411.327,- zł.

3) w roku 2013

- a) zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 164.763,- zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę 164.763,- zł
- b) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 164.763,- zł, w tym:
wydatki majątkowe o kwotę 164.763,- zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz...

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego;(razem)	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe																					
c) programy, projekty lub zadania pozostale (inne niż wymienione w lit. a i b) (razem)	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe																					
1.																						
2.																						
2) umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatności przypadają w okresie dłuższym niż rok	-wydatki bieżące																					
	-wydatki majątkowe																					
3) gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostki samorządu terytorialnego (razem)	-wydatki bieżące																					

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochoły ogółem, z tego:	41.879.067	43.543.146,81	37.463.227	38.805.563	40.400.000
1a	dochoły bieżące	38.881.963	37.514.809,40	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochoły majątkowe, w tym	2.997.104	6.028.337,41	658.359	364.763	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	34.743.207	36.023.266,34	28.905.579	30.332.800	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.731.655	16.200.000	16.700.000	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.753.620	3.900.000	4.000.000	4.100.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:					
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp					
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp		569.086,20	345.470,80		
3	Różnica (1-2)	7.135.860	7.519.880,47	8.557.648	8.472.763	8.559.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:	399.498	2.718.957,76			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	399.498	2.718.957,76			
5	Inne przychoły nie związane z zaciągnięciem długu					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.535.358	10.238.838,23	8.557.648	8.472.763	8.559.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	904.967	2.400.000	3.646.321	4.308.000	4.059.000
7a	Rozchoły z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.150.000	3.150.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługę długu	104.967	600.000	1.386.000	1.158.000	909.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.630.391	7.838.838,23	4.911.327	4.164.763	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	19.028.838,23	4.911.327	4.164.763	4.500.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		3.468	539.246	202.074	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.500.000	11.190.000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2.596.443	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	9.170.321	18.560.321	16.300.000	13.150.000	10.000.000
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp					
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,16%	5,51%	9,73%	11,10%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	13,37%	9,05%	9,18%	12,95%
16	Spełnienie wsk. spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp					
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem - max 15% z art.169 sufp	2,16%	5,51%	9,73%	11,10%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	42,63%	43,51%	33,87%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	36.623.266,34	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	55.652.104,57	35.202.906	35.655.563	37.250.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 12.108.957,76	2.260.321	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.899.498	13.908.957,76	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	800.000	1.800.000	2.260.321	3.150.000	3.150.000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	42.270.000	44.275.000	46.430.000	48.740.000
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.540.000
1b	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	200.000	200.000	200.000	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34.055.000	35.257.000	36.110.000	38.116.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.700.000	18.200.000	19.700.000	20.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
2c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art.243 ufp/169 sufp				
2e	wydatki bieżące objęte limitem art.226 ust.4 ufp				
3	Różnica (1-2)	8.215.000	9.018.000	10.320.000	10.624.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:				
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.215.000	9.018.000	10.320.000	10.624.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.624.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	715.000	518.000	320.000	124.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	5.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	7.500.000	5.000.000	2.500.000	0
13a	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp				
13b	Łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy				
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,61%	6,82%	6,07%	5,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	18,43%	18,37%	18,63%	19,49%
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art.244 ufp				
17	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań /dochodów ogółem -max 15% z art.169 sufp				
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp				
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.770.000	35.775.000	36.430.000	38.240.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	39.770.000	41.775.000	43.930.000	46.240.000
21	Wynik budżetu (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

PRZEWOJNICZACY
Rady Gminy Sarzok
Tomasz Dębicki

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Uchwałą Nr X/84/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 28 lipca 2011 r.**

Dochody budżetowe – w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym i przeniesieniem terminu realizacji projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dokonano zmian kwot dochodów budżetowych w latach 2011 – 2013 w sposób następujący:

Rok 2011 zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 310.535,- zł w tym: dochody majątkowe o kwotę 310.535,- zł,

Rok 2012 - zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 411.327,- zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 411.327,- zł,

Rok 2013 – zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 164.763,- zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 164.763,- zł.

Wydatki budżetowe - w oparciu o zmiany w harmonogramie rzeczowo – finansowym projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dokonano korekty wydatków budżetowych w latach 2011 – 2013 w sposób następujący:

Rok 2011 – zmniejszono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 310.535,- zł, w tym: zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 373.570,- zł i zwiększono wydatki bieżące o kwotę 63.035,- zł,

Rok 2012 – zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 411.327,- zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 411.327,- zł,

Rok 2013 - zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 164.763,- zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 164.763,- zł.