

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

uchwała co następuje:

§ 1

W związku Zarządzeniem Nr 55/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 24 kwietnia 2012 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2012 r., Uchwałą Nr XVIII/143/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 26 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., Uchwałą Nr XIX/154/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 11 maja 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., Zarządzeniem Nr 82/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 13 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXI/162/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok oraz w prognozie kwoty długu na lata 2012 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XVI/121/2012 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 803.320,- zł

w tym:

- a) dochody bieżące o kwotę 773.320,- zł,
- b) dochody majątkowe o kwotę 30.000,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 1.399.374,- zł

w tym:

- a) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 393.971,- zł;
- b) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 1.793.345,- zł,

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 596.054,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 596.054,- zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 596.054,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2018, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Lewicki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2012 - 2018

| L-p. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|----------|---|----------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Dochody ogółem, z tego: | 41.578.310,54 | 45.110.262 | 40.160.000 | 41.900.000 |
| 1a | dochody bieżące | 39.658.527,56 | 41.604.641 | 39.795.237 | 41.700.000 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 1.919.782,98 | 3.505.621 | 364.763 | 200.000 |
| 1c | ze sprzedaży majątku | 113.891,60 | 180.000 | 200.000 | 200.000 |
| 2 | Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym: | 36.024.179,08 | 40.245.041 | 30.890.800 | 32.341.000 |
| 2a | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 15.946.278,05 | 17.402.564 | 17.700.000 | 18.200.000 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 3.524.994,03 | 3.990.700 | 4.100.000 | 4.200.000 |
| 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 | 542.062,58 | 345.470,80 | | |
| 3 | Różnica (1-2) | 5.554.131,46 | 4.865.221 | 9.269.200 | 9.559.000 |
| 4 | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym: | 2.718.957,76 | 596.054 | | |
| 4a | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 2.718.957,76 | 596.054 | | |
| 5 | Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu | | | | |
| 6 | Środki do dyspozycji (3+4+5) | 8.273.089,22 | 5.461.275 | 9.269.200 | 9.559.000 |
| 7 | Splata i obsługa długu, z tego: | 2.220.946,31 | 3.060.321 | 3.750.000 | 3.750.000 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1.800.000 | 2.260.321 | 3.150.000 | 3.150.000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Wykonanie 2011 | Prognoza 2012 | Prognoza 2013 | Prognoza 2014 |
|-----|---|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 7b | Wydatki bieżące na obsługę długu | 420.946,31 | 800.000 | 600.000 | 600.000 |
| 8 | Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki) | | | | |
| 9 | Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8) | 6.052.142,91 | 2.400.954 | 5.519.200 | 5.809.000 |
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 8.955.013,69 | 7.161.275 | 5.519.200 | 5.809.000 |
| 10a | Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp | | 539.246 | 202.074 | |
| 11 | Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) | 5.000.000 | 4.760.321 | 0 | 0 |
| 12 | Wynik finansowy budżetu (9-10+11) | 2.097.129,22 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kwota długu, w tym: | 12.370.321 | 14.870.321 | 11.720.321 | 8.570.321 |
| 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 | 5,34% | 6,78% | 9,34% | 8,95% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp | | | | 10,27% |
| 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 | 5,34% | 6,78% | 9,34% | 8,95% |
| 18 | Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp | 29,76% | 32,96% | 29,18% | |
| 19 | Wydatki bieżące razem (2+7b) | 36.445.125,39 | 41.045.041 | 31.490.800 | 32.941.000 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 45.400.139,08 | 48.206.316 | 37.010.000 | 38.750.000 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | - 3.821.828,54 | -3.096.054 | 3.150.000 | 3.150.000 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 7.718.957,76 | 5.356.375 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 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: | | | | |
| 1a | dochody bieżące | 43.800.000 | 45.800.000 | 47.900.000 | 50.300.000 |
| 1b | dochody majątkowe, w tym | 43.600.000 | 45.600.000 | 47.700.000 | 50.100.000 |
| 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: | 36.085.000 | 38.282.000 | 39.580.000 | 41.605.679 |
| 2a | na wynagrodzenie i składki od nich naliczane | 18.700.000 | 19.200.000 | 19.700.000 | 20.200.000 |
| 2b | związane z funkcjonowaniem organów JST | 4.300.000 | 4.400.000 | 4.500.000 | 4.600.000 |
| 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) | 7.715.000 | 7.518.000 | 8.320.000 | 8.694.321 |
| 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) | 7.715.000 | 7.518.000 | 8.320.000 | 8.694.321 |
| 7 | Spłata i obsługa długu, z tego: | 2.715.000 | 2.518.000 | 2.320.000 | 2.694.321 |
| 7a | Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.570.321 |
| 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 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza 2015 | Prognoza 2016 | Prognoza 2017 | Prognoza 2018 |
|-----|---|---------------|---------------|---------------|---------------|
| 10 | Wydatki majątkowe, w tym: | 5.000.000 | 5.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 |
| 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: | 6.570.321 | 4.570.321 | 2.570.321 | 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 | 6,20% | 5,50% | 4,84% | 5,36% |
| 15a | Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp | 14,73% | 19,51% | 17,55% | 15,99% |
| 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) | 36.800.000 | 38.800.000 | 39.900.000 | 41.729.679 |
| 20 | Wydatki ogółem (10+19) | 41.800.000 | 43.800.000 | 45.900.000 | 47.729.679 |
| 21 | Wynik budżetu (1-20) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.570.321 |
| 22 | Przychody budżetu (4+5+11) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Rozchody budżetu (7a+8) | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.000.000 | 2.570.321 |

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Duliński

RADA GMINY SANOK

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Uchwałą Nr XXI/163/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 25 czerwca 2012 r.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 803.320,- zł

w tym:

dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.211.139,- zł na które składają się:

| | |
|--|--------------|
| - dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 330.835,- zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 196.229,- zł |
| - zwrot podatku VAT z lat poprzednich z tytułu budowy kanalizacji | 102.312,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 793,- zł |
| - dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych gminy z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i dożywianie osób | 267.970,- zł |
| - dotacja celowa na sfinansowanie projektu "Czas na aktywność w Gminie Sanok" realizowanego w ramach Działania 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji | 240.000,- zł |
| - darowizna z przeznaczeniem na remont drogi gminnej w Tyrawie Solnej | 73.000,- zł |
| - dochody bieżące zmniejszono o kwotę 437.819,- zł | |
| dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 345.800,- zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2011 | 92.019,- zł |

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 30.000,- zł i obejmują dofinansowanie z tytułu pomocy finansowej od Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę boiska sportowego w Czerteżu.

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 1.399.374,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.218.475,- zł na które składają się następujące pozycje:

| | |
|--|--------------|
| - zwrot części podatku akcyzowego dla producentów rolnych | 53.568,- zł |
| - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej | 311.790,- zł |
| - wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów | 293.270,- zł |
| - odsetki od zwróconej części subwencji wyrównawczej | 10.293,- zł |
| - zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkoli miasta Sanoka | 324.954,- zł |
| - bieżące utrzymanie boisk - „Orlików” | 57.000,- zł |

| | |
|--|--------------|
| - bieżące utrzymanie dróg gminnych | 900.500,- zł |
| - realizacja programu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok” | 14.100,- zł |
| - realizacja programu „Czas na aktywność w Gminie Sanok” | 250.000,- zł |
| - stypendium dla niepełnosprawnego sportowca | 3.000,- zł |

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 425.130,- zł na które składają się następujące pozycje:

| | |
|--|--------------|
| - realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej | 345.800,- zł |
| - bieżące utrzymanie dróg gminnych | |

- wydatki majątkowe ogółem zmniejszono o kwotę 393.971,- zł w tym wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 433.529,- zł na które składają się następujące pozycje:

| | |
|---|-------------|
| - budowa wodociągu Pisarowce – Kostarowce | 49.449,- zł |
| - zakup działek w Płowcach, Zabłotcach i Dębnej | 23.000,- zł |
| - zakup kamery - dzikie wysypisko w Dębnej | 4.080,- zł |
| - modernizacja DL w Srogowie Górnym | 23.000,- zł |
| - budowa ogrodzenia - Orlik Trepcza | 11.000,- zł |
| - modernizacja DN w Pisarowcach | 45.000,- zł |
| - modernizacja budynku mienia komunalnego w Falejówce | 12.000,- zł |
| - budowa placów zabaw | 20.000,- zł |
| - budowa ogrodzenia boiska sportowego w Srogowie Górnym | 23.000,- zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Falejówce | 20.000,- zł |
| - modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie | 2.000,- zł |
| - budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku | 98.000,- zł |
| - budowa Euroboiska w Pakoszówce | 33.000,- zł |
| - budowa boiska sportowego w Czerteżu | 70.000,- zł |

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 827.500,- zł z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

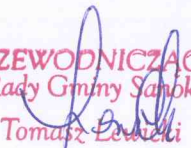
Przychody budżetowe – zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 596.054,- zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytu z roku ubiegłego.

Dokonano również aktualizacji danych w kolumnie wykonanie w roku 2011, dane wprowadzono w oparciu o sporządzone sprawozdania za rok 2011. Dane te przedstawiają się następująco:

| | |
|--|------------------|
| dochody ogółem | 41.578.310,54 zł |
| dochody bieżące | 39.658.527,56 zł |
| dochody majątkowe | 1.919.782,98 zł |
| sprzedaż majątku | 113.891,60 zł |
| wydatki bieżące bez odsetek i prowizji od kredytów | 36.024.179,08 zł |
| wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15.946.278,05 zł |
| wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst | 3.524.994,03 zł |

| | |
|--|------------------|
| wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp | 542.062,58 zł |
| wydatki bieżące na obsługę długu | 420.946,31 zł |
| wydatki majątkowe | 8.955.013,69 zł |
| przychody | 5.000.000,- zł |
| kwota długu | 12.370.321,- zł |
| wydatki bieżące razem | 36.445.125,39 zł |
| wydatki ogółem | 45.400.139,08 zł |

Dokonano przeliczenia w poszczególnych latach prognozy, planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań i maksymalnego dopuszczalnego wskaźnika spłaty zgodnie z art. 243 ufp.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Lewicki