

**Uchwała Nr XXII/173/2012
Rady Gminy Sanok
z dnia 17 września 2012 r.**

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 Uchwałą Nr XXII/171/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r. oraz Uchwałą Nr XXII/172/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 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 XXI/163/2012 Rady Gminy w Sanoku z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

- 1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 2.122.787,11 zł
w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 2.079.997,35 zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 42.789,76 zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 2.598.287,11 zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 1.686.968,11 zł;
 - b) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 911.319,- zł,
- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 475.500,- zł;
- 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 475.500,- 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 2.475.500,- zł,
- 6) zwiększa się rozchody budżetowe gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 2.000.000,- 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 Dziwki

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2012 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41.578.310,54	47.195.769,11	40.160.000	41.900.000
1a	dochody bieżące	39.658.527,56	43.647.358,35	39.795.237	41.700.000
1b	dochody majątkowe, w tym	1.919.782,98	3.548.410,76	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	41.176.280	30.890.800	34.341.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.946.278,05	17.407.464	17.700.000	18.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.524.994,03	4.055.700	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	6.019.489,11	9.269.200	7.559.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	2.718.957,76	1.559.305		
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	1.559.305		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.273.089,22	7.578.794,11	9.269.200	7.559.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	2.220.946,31	5.060.321	4.000.000	2.000.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1.800.000	4.260.321	3.400.000	1.400.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma 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	2.518.473,11	5.269.200	5.559.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.955.013,69	9.278.794,11	5.269.200	5.559.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		539.246	202.074	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	5.000.000	6.760.321	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	11.470.321	10.070.321
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%	10,72%	9,96%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp				11,03%
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%	10,72%	9,96%	4,77%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	29,76%	31,51%	28,56%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36.445.125,39	41.976.280	31.490.800	34.941.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	45.400.139,08	51.255.074,11	36.760.000	40.500.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 3.821.828,54	-4.059.305	3.400.000	1.400.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.718.957,76	8.319.626	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	1.800.000	4.260.321	3.400.000	1.400.000

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
1	Dochody ogółem, z tego:	43.800.000	45.800.000	47.900.000	50.300.000
1a	dochody bieżące	43.600.000	45.600.000	47.700.000	50.100.000
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:	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, zgodnie 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:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.694.321
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	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)	4.500.000	4.500.000	5.500.000	6.000.000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydatki majątkowe, w tym:	4.500.000	4.500.000	5.500.000	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:	7.570.321	5.070.321	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	7,34%	6,59%	5,89%	5,36%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	13,90%	17,92%	15,96%	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)	41.300.000	43.300.000	45.400.000	47.729.679
21	Wynik budżetu (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.570.321
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.570.321

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sopot
Tomasz Lech

RADA GMINY SANOK

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Uchwałą Nr XXII/173/2012 Rady Gminy Sanok z dnia września 2012 r.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.122.787,11 zł

w tym:

dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.079.997,35 zł na które składają się:

- dotacja z Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na realizację zadania pn: Modernizacja dróg dojazdowych do gruntów rolnych na obiekcie poscaleniowym w obrębie Strachocina i Mrzyglód 390.000,- zł
- dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna” 116.400,- zł
- zwrot podatku VAT z lat poprzednich z tytułu budowy kanalizacji 11.500,- zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej za rok 2011 92.019,-zł
- dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r. 89.768,35zł
- wpływy ze sprzedaży drewna 200.000,- zł
- wpłaty za wodę 6.000,- zł
- odsetki od nieterminowo regulowanych należności 6.000,- zł
- podatek rolny od osób prawnych i fizycznych 675.000,- zł
- podatek leśny od osób prawnych 45.000,- zł
- podatek od nieruchomości od osób fizycznych 400.000,- zł
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza” finansowane ze środków EFRR 16.310,- zł
- zwrot podatku VAT z roku ubiegłego z tytułu budowy i rozbudowy domów ludowych 32.000,- zł

- dochody majątkowe wzrosły o kwotę 42.789,76 zł i obejmują dotację z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2011 r.

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 2.598.287,11 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.006.742,58 zł na które składają się następujące pozycje:

- modernizacja dróg poscaleniowych w Strachocinie i Mrzygłodzie	390.000,- zł
- remont pomieszczeń UG	65.000,- zł
- realizacja projektu pn. „Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych i inwestycyjnych – kampania promocyjna”	194.000,- zł
- wydatki związane z organizacją Kermeszu	150.000,- zł
- wpłata na rzecz Funduszu Wsparcia Policji z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za czas służb ponadnormatywnych i nagrody dla policjantów wykonujących zadania z zakresu służb prewencyjnych	8.500,- zł
- zwrot części wyrównawczej subwencji ogólnej za rok 2011	92.019,- zł
- realizacja programu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	21.023,58 zł
- wydatki związane z przeprowadzeniem egzaminu z tytułu awansu zawodowego nauczycieli	900,- zł
- dotacja dla parafii z tytułu remontu obiektów zabytkowych w Mrzygłodzie i Wujskim	8.500,- zł
- wypłata stypendiów o charakterze socjalnym dla uczniów	51.300,- zł
- remont DL w Falejówce	12.000,- zł
- odpis 2% podatku rolnego na rzecz izb rolniczych	13.500,- zł

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 95.423,58 zł na które składają się następujące pozycje:

- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP	9.000,- zł
- wydatki bieżące - oświata	82.223,58 zł
- wydatki z tytułu usuwania odpadów komunalnych	4.200,- zł

- wydatki majątkowe ogółem wzrosły o kwotę 1.817.168,11zł na które składają się następujące pozycje:

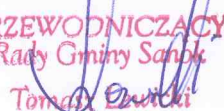
- budowa wodociągów	7.358,11 zł
- zakup działek w Markowcach, Jędruszkowcach i Srogowie Dolnym	8.100,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Prusieku	50.000,- zł
- zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	140.000,- zł
- budowa Euroboiska w Pakoszwówce	36.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Falejówce	20.000,- zł
- zakup motopomp dla OSP	9.000,- zł
- budowa ogrodzeń w SP Trepcza, SP Niebieszczany i SP Falejówka	83.200,- zł
- zakup kontenera dla Międzybrodzia	4.200,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Falejówce	10.000,- zł
- modernizacja DL Srogów Dolny, rozbudowa DL Łodzina i budowa DL w Stróżach Małych	71.000,- zł
- asfaltowanie dróg gminnych	1.378.310,- zł

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 130.200,- zł z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

Przychody budżetowe –ogółem zwiększono przychody o kwotę 2.475.500,- zł, w tym: zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 475.500,- 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 oraz zwiększono 2.000.000,- zł przychodów z tytułu kredytów i pożyczek z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów.

Rozchody budżetowe zwiększono o kwotę 2.000.000,- zł z przeznaczeniem na spłatę części kredytu długoterminowego.

W wyniku wprowadzonych zmian z tytułu przychodów i rozchodów budżetowych 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 Dziwki