

**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/174/2012 Rady Gminy Sanok z 17 dnia 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 XXII/173/2012 Rady Gminy w Sanoku z dnia 17 września 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 340.145,- zł

w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 340.145,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 340.145,- zł

w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 340.145,- 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.	Wyszególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>41.578.310,54</b>	<b>47.535.914,11</b>	<b>40.160.000</b>	<b>41.900.000</b>
1a	dochody bieżące	39.658.527,56	43.987.503,35	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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:</b>	<b>36.024.179,08</b>	<b>41.516.425</b>	<b>30.890.800</b>	<b>34.341.000</b>
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.946.278,05	17.430.609	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		
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>5.554.131,46</b>	<b>6.019.489,11</b>	<b>9.269.200</b>	<b>7.559.000</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:</b>	<b>2.718.957,76</b>	<b>1.559.305</b>		
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		
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>				
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>8.273.089,22</b>	<b>7.578.794,11</b>	<b>9.269.200</b>	<b>7.559.000</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>2.220.946,31</b>	<b>5.060.321</b>	<b>4.000.000</b>	<b>2.000.000</b>
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%	10,65%	9,96%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp				11,02%
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%	10,65%	9,96%	4,77%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	29,76%	31,28%	28,56%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36.445.125,39	42.316.425	31.490.800	34.941.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	45.400.139,08	51.595.219,11	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
<b>1</b>	<b>Dochody ogółem, z tego:</b>	<b>43.800.000</b>	<b>45.800.000</b>	<b>47.900.000</b>	<b>50.300.000</b>
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
<b>2</b>	<b>Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :</b>	<b>36.085.000</b>	<b>38.282.000</b>	<b>39.580.000</b>	<b>41.605.679</b>
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				
<b>3</b>	<b>Różnica (1-2)</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.518.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.694.321</b>
<b>4</b>	<b>Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:</b>				
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
<b>5</b>	<b>Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu</b>				
<b>6</b>	<b>Środki do dyspozycji (3+4+5)</b>	<b>7.715.000</b>	<b>7.518.000</b>	<b>8.320.000</b>	<b>8.694.321</b>
<b>7</b>	<b>Spłata i obsługa długu, z tego:</b>	<b>3.215.000</b>	<b>3.018.000</b>	<b>2.820.000</b>	<b>2.694.321</b>
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
<b>8</b>	<b>Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki )</b>				
<b>9</b>	<b>Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8 )</b>	<b>4.500.000</b>	<b>4.500.000</b>	<b>5.500.000</b>	<b>6.000.000</b>

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 prze 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	13,89%	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 Szarnek  
Tomasz Szarnek

# RADA GMINY SANOK

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Uchwałą Nr XXII/175/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r.**

**Dochody budżetowe** – wzrosły ogółem o kwotę 340.145,- zł, które w całości stanowią dochody bieżące. Dochody zostały wprowadzone do budżetu gminy na podstawie decyzji Wojewody Podkarpackiego, wzrost dochodów w kwocie 340.545,- zł obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych gminie i dofinansowanie własnych zadań bieżących gminy z zakresu pomocy społecznej. Natomiast zmniejszenie dochodów bieżących w kwocie 400,- zł wynika z niewykonania zadań z tytułu kwalifikacji wojskowej.

**Wydatki budżetowe** ogółem wzrosły o kwotę 340.145,- zł i w całości są to wydatki bieżące. Zwiększenie wydatków w kwocie 340.545,- zł dotyczy realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej, a zmniejszenie wydatków w kwocie 400,- zł obejmuje zadania związane z kwalifikacją wojskową.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Gminy Sanok  
Tomasz Lewicki