

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
uchwała 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 XVI/121/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 30 stycznia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok, w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym zmienia się wartość tego przedsięwzięcia.

2. Zmniejsza się wydatki na przedsięwzięcie, o którym mowa w ust. 1, łącznie o kwotę 2.086,- zł, w tym:

w 2012 r. zmniejsza się wydatki o kwotę 490.303,- zł; natomiast zwiększa się wydatki na przedsięwzięcie w roku 2013 o kwotę 488.217,- 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 690.291,- zł, w tym:

- 1) w 2013 r. do kwoty 690.291 zł.

§ 5

W związku z Uchwałą Nr XXII/176/2012 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 XVI/121/2012 Rady Gminy w Sanoku z dnia 30 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

- 1) w roku 2012

- a) zmniejsza się dochody budżetowe ogółem o kwotę 416.758,- zł w tym:
dochody majątkowe o kwotę 416.758- zł

- b) zmniejsza się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 416.758,- zł, w tym:
zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 416.758- zł

- 2) w roku 2013

- a) zwiększa się dochody budżetowe ogółem o kwotę 414.984,- zł, w tym:
dochody majątkowe o kwotę 414.984,- zł

- b) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem o kwotę 414.984,- zł, w tym:
wydatki majątkowe o kwotę 414.984,- zł.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Lesiński

b) programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno- prywatnego;(razem)	-wydatki bieżące																						
	-wydatki majątkowe																						
c) programy, projekty lub zadania pozostałe (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 następnych 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 2012 - 2018

L-p.	Wyszczególnienie	Przewidywane wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41.578.310,54	47.119.156,11	40.574.984	41.900.000
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	3.131.652,76	779.747	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	41.516.425	30.890.800	34.341.000
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		
3	Różnica (1-2)	5.554.131,46	5.602.731,11	9.684.184	7.559.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne 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	7.162.036,11	9.684.184	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	2.101.715,11	5.684.184	5.559.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.955.013,69	8.862.036,11	5.684.184	5.559.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		48.943	690.291	
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%	10,74%	9,86%	4,77%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp				10,96%
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%	10,74%	9,86%	4,77%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	29,76%	31,56%	28,27%	
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	51.178.461,11	37.174.984	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, 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:	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 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		13,83%	17,85%	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			

RADA GMINY SANOK

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Uchwałą Nr XXII/177/2012 Rady Gminy Sanok z dnia 17 września 2012 r.

Dochody budżetowe – w związku z wprowadzonymi zmianami w harmonogramie rzeczowo-finansowym projektu pn. "PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej" dokonano zmian kwot dochodów budżetowych w latach 2012 – 2013 w sposób następujący:


Rok 2012 zmniejszono dochody budżetowe ogółem o kwotę 416.758,- zł w tym: dochody majątkowe o kwotę 416.758,- zł,

Rok 2013 - zwiększono dochody budżetowe ogółem o kwotę 414.984,- zł, w tym: dochody majątkowe o kwotę 414.984,- 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 2012 – 2013 w sposób następujący:

Rok 2012 – zmniejszono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 416.758,- zł, w tym: zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 416.758,- zł,

Rok 2013 – zwiększono wydatki budżetowe ogółem o kwotę 414.984,- zł, w tym: wydatki majątkowe o kwotę 414.984,- zł.


PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Leński