

**Zarządzenie Nr 35/2012
Wójta Gminy Sanok
z dnia 27 marca 2012 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 229 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**Wójt Gminy
zarządza co następuje:**

§ 1

W związku z podjęciem przez Radę Gminy w Sanoku uchwały Nr XVII/136/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., uchwały Nr XVII/137/2012 z dnia 27 marca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r. i Zarządzeniem Nr 32/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 marca 2012 r. zmieniającym uchwałę budżetową 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) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 2.269.162,- zł
w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 1.722.200,- zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 546.962,- zł,
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 2.269.162,- zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 583.000,- zł;
 - b) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 1.686.162,- zł.

§ 2

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

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

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:	42.610.363,65	44.306.942	40.160.000	41.900.000
1a	dochody bieżące	38.317.610,15	40.831.321	39.795.237	41.700.000
1b	dochody majątkowe, w tym	4.292.753,50	3.475.621	364.763	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	350.000	180.000	200.000	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiowianych papierów wartościowych), w tym:	37.254.587,34	38.451.696	30.890.800	32.341.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.820.238	17.284.934	17.700.000	18.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.793.620	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	569.086,20	345.470,80		
3	Różnica (1-2)	5.355.776,31	5.855.246	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			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	2.718.957,76			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.074.734,07	5.855.246	9.269.200	9.559.000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	2.400.000	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
		1			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	600.000	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)	5.674.734,07	2.794.925	5.519.200	5.809.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	16.864.734,07	7.555.246	5.519.200	5.809.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	3.468	539.246	202.074	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	11.190.000	4.760.321	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	18.560.321	21.060.321	17.910.321	14.760.321
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	5,63%	6,91%	9,34%	8,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp				9,02%
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	5,63%	6,91%	9,34%	8,95%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	43,56%	47,53%	44,60%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	37.854.587,34	39.251.696	31.490.800	32.941.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	54.719.321,41	46.806.942	37.010.000	38.750.000
21	Wynik budżetu (1-20)	-12.108.957,76	-2.500.000	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	13.908.957,76	4.760.321	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:	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 :	34.424.679	36.582.000	37.880.000	40.476.000
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)	9.375.321	9.218.000	10.020.000	9.824.000
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)	9.375.321	9.218.000	10.020.000	9.824.000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	4.375.321	4.218.000	4.020.000	3.824.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	3.660.321	3.700.000	3.700.000	3.700.000
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	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	6.000.000		
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)		0	0	0	0	0		
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)		0	0	0	0	0		
13	Kwota długu, w tym:		11.100.000	7.400.000	3.700.000	3.700.000	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 prze jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań		9,99%	9,21%	8,39%	7,60%			
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp		15,51%	20,78%	20,05%	19,67%			
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)		35.139.679	37.100.000	38.200.000	40.600.000			
20	Wydatki ogółem (10+19)		40.139.679	42.100.000	44.200.000	46.600.000			
21	Wynik budżetu (1-20)		3.660.321	3.700.000	3.700.000	3.700.000			
22	Przychody budżetu (4+5+11)		0	0	0	0			
23	Rozchody budżetu (7a+8)		3.660.321	3.700.000	3.700.000	3.700.000			

WOJTY CAŁYNY
mgr Mariusz Szmyd

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 35/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 27 marca 2012 r.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.269.162,- zł

w tym:

dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.722.200,- zł na które składają się:

- środki z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej na sfinansowanie zadania pn. „Remont nawierzchni drogi wewnętrznej gminnej” od skrzyżowania za WDK w kier. kładki na Sanoczku w miejscowości Zabłotce	110.000,- zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	1.100.000,- zł
dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych	490.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22.200,- zł

dochody majątkowe wzrosły o kwotę 546.962,- zł i obejmują dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”- zwrot z lat poprzednich

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 2.269.162 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.686.162,- zł na które składają się następujące pozycje:

- bieżące utrzymanie wodociągu w Bykowcach	16.200,- zł
- wykonanie remontu drogi w Zabłotcach	110.000,- zł
- podatek od nieruchomości – mienie komunalne Gminy Sanok	900.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego - działalność promocyjna	5.000,- zł
- zwrot kosztów uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego w Krośnie	4.716,- zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Wsi Pakoszówka z przeznaczeniem na prowadzenie niepublicznego przedszkola w Pakoszówce	18.046,- zł
- zasiłki z tytułu pomocy społecznej	120.000,- zł
- remont drogi gminnej w Strachocinie – w ramach usuwania skutków powodzi	490.000,- zł
- wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne	22.200,- zł

wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 655.500,- zł na które składają się następujące pozycje:

- budowa wodociągu Pisarowce – Kostarowce	210.000,- zł
- Samorząd Województwa Podkarpackiego – dofinansowanie budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce	100.000,- zł
Powiat Sanocki – pomoc finansowa z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 2207R Pisarowce – Nowotaniec”	100.000,- zł
zakup działek w Płowcach i Pakoszówce	10.000,- zł
- zwiększenie wydatków na zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	7.000,- zł
- budowa kanalizacji wsi Markowce	30.000,- zł
- rozbudowa DL w Hłomczy	60.000,- zł
- zakup kontenera na boisko sportowe w Srogowie Górnym	31.000,- zł
- opracowanie dokumentacji pod budowę placów zabaw	36.000,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Mrzygłodzie	35.000,- zł
- budowa studni przy DL w Sanoczku	36.500,- zł

zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 72.500,- zł z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd