

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 XXI/164/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., uchwały Nr XXI/165/2012 z dnia 25 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2012 r., Zarządzeniem Nr 94/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2012 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2012 r. i Zarządzeniem Nr 97/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 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 XXI/163/2012 Rady Gminy w Sanoku z dnia 25 czerwca 2012r. w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) zmniejsza się dochody budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 37.280,- zł
w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 37.280,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2012 r. o kwotę 450.471,- zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2012 r. o kwotę 430.551,- zł;

b) zwiększa się wydatki bieżące na 2012 r. o kwotę 19.920,- zł.

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 487.751,- zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2012 r. o kwotę 487.751,- 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 487.751,- 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
dr 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:	41.578.310,54	45.072.982	40.160.000	41.900.000
1a	dochody bieżące	39.658.527,56	41.567.361	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 wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	36.024.179,08	40.264.961	30.890.800	32.341.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.946.278,05	17.406.564	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	4.808.021	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	1.083.805		
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	1.083.805		
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	8.273.089,22	5.891.826	9.269.200	9.559.000
7	Spłata 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
		1			

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługe 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	2.831.505	5.519.200	5.809.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	8.955.013,69	7.591.826	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 prze jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	5,34%	6,79%	9,34%	8,95%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp				10,23%
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%	6,79%	9,34%	8,95%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	29,76%	32,99%	29,18%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	36.445.125,39	41.064.961	31.490.800	32.941.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	45.400.139,08	48.656.787	37.010.000	38.750.000
21	Wynik budżetu (1-20)	-3.821.828,54	-3.583.805	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.718.957,76	5.844.126	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 wymiutowanych 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	Splata 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 prze 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	14,69%	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

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone
Zarządzeniem Nr 99/2012 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2012 r.**

Dochody budżetowe – zmniejszenie ogółem o kwotę 37.280,- zł i w całości obejmują dochody bieżące

w tym:

dochody bieżące zwiększono o kwotę 53.731,- zł na które składają się:

- odsetki od nieterminowych wpłat podatków 9.731,- zł
- dofinansowanie ze środków EFRR projektu pn. "Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach" 24.300,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – wspieranie osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne 19.700,- zł
- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 91.011,- zł stanowiące część wyrównawczą subwencji ogólnej za rok 2012

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 450.471,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 106.200,- zł na które składają się następujące pozycje:

- odsetki od zwróconej części subwencji wyrównawczej 5.000,- zł
- realizacja projektu Promocja gminy wiejskiej Sanok jako regionu o wysokich walorach turystycznych w Międzynarodowych Targach Turystyki, Sprzętu Turystycznego, Żeglarskiego i Sportowego GLOB w Katowicach" 46.500,- zł
- remont podłogi w DL w Trepczy 10.000,- zł
- udział gminy w dofinansowaniu do remontu dróg gminnych uszkodzonych w trakcie powodzi 25.000,- zł
- wypłata świadczeń pielęgnacyjnych 19.700,- zł

- wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 86.280,- zł stanowiącą dotację z tytułu realizacji publicznego transportu zbiorowego w ramach komunikacji miejskiej na terenie Gminy Sanok

- wydatki majątkowe zwiększono o kwotę 473.051,- zł na które składają się następujące pozycje:

- budowa wodociągu Pisarowce – Kostarowce 340.551,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego z przeznaczeniem na odbudowę infrastruktury drogowej w ciągu drogi powiatowej Krzemienna – Raczkowa - Jurowce 125.000,- zł
- modernizacja DL w Srogowie Górnym 7.500,- zł

- zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 42.500,- zł z tytułu asfaltowania dróg gminnych.

Przychody budżetowe – zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 487.751,- 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.

WÓJTA GMINY
dr Mariusz Szmyd