

**Zarządzenie Nr 40/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 25 marca 2011 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 VI/32/2011 z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2011 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok oraz w prognozie kwoty długu na lata 2011 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/20/2011 Rady Gminy w Sanoku z dnia 25 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 6.438,- zł

w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 6.438,- zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 466.318,- zł

w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 8.000,- zł;

b) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 458.318,- zł;

2) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2011 r. o kwotę 459.880,- zł;

3) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2011 r. o kwotę 459.880,- 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;

4) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2011 r. o kwotę 459.880,- zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011 – 2018, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 4170 – Wynagrodzenia bezosobowe 3.723,22 zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 800,- zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 552.600,- zł

Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 421.900,- zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne 421.900,- zł

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 1.200,- zł

§ 4130 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne 1.200,- zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11.500,- zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne 11.500,- zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 5.200,- zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne 5.200,- zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 112.800,- zł

§ 3110 – Świadczenia społeczne 112.800,- zł

3. Zmniejsza się wydatki budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę 3.800,- zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.800,- zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.800,- zł

§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników 3.800,- zł

4. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetowych określonych w § 2 uchwały budżetowej

a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 123.500,- zł

Dział 020 – Leśnictwo 5.000,- zł

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna 5.000,- zł

§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia 5.000,- zł

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 1.200,- zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 11.500,- zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 11.500,- zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe 5.200,- zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 5.200,- zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność 112.800,- zł

§ 2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) 112.800,- zł

2. Zmniejsza się dochody budżetowe określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę 3.800,- zł

Dział 852 – Pomoc społeczna 3.800,- zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 3.800,- zł

§ 2010 – Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami 3.800,- zł

3. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę 1.027.192,- zł

Dział 600 – Transport i łączność 460.000,- zł

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych 460.000,- zł

§ 4270 – Zakup usług remontowych 460.000,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna 14.592,- zł

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne 14.592,- zł

§ 3020 – Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń 8.000,68 zł

§ 4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne 1.780,86 zł

§ 4120 – Składki na Fundusz Pracy 287,24 zł

Dział 600 – Transport i łączność	91.000,- zł
<i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>91.000,- zł</i>
§ 4270 – Zakup usług remontowych	91.000,- zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.000,- zł
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>25.000,- zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	25.000,- zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.500,- zł
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2.500,- zł</i>
§ 4210 – Zakup materiałów i wyposażenia	2.500,- zł
b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 123.500,- zł	
Dział 020 – Leśnictwo	5.000,- zł
<i>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</i>	<i>5.000,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	5.000,- zł
Dział 600 – Transport i łączność	91.000,- zł
<i>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</i>	<i>91.000,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	91.000,- zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.000,- zł
<i>Rozdział 80104 – Przedszkola</i>	<i>25.000,- zł</i>
§ 4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników	25.000,- zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.500,- zł
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2.500,- zł</i>
§ 4300 – Zakup usług pozostałych	2.500,- zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**Zarządzenie Nr 41/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 25 marca 2011 r.**

zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591) i art. 257 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) w związku z pismem z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie z dnia 28.02.2011 r. znak F.VI. 3120.1.2011 w sprawie podziału kwot dochodów i wydatków oraz pismem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 2 marca 2011 r. znak CBS – PK-OL-45_NSP/130/2011 w sprawie zwiększenia planu dotacji z przeznaczeniem na przeprowadzenie narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań.

**Wójt Gminy
zarządza:**

§ 1

1. W § 1 kwotę dochodów budżetowych 41.918.233,41 zł zastępuje się kwotą 42.941.625,41. zł
2. W § 2 kwotę wydatków budżetowych 51.768.113,41 zł zastępuje się kwotą 52.791.505,41 zł
3. Zwiększa się dochody budżetowe określone w § 1 uchwały budżetowej o kwotę 1.027.192,- zł

Dział 600 –Transport i łączność 460.000,- zł

w tym:

dochody bieżące 460.000,- zł

- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych bieżących gminy z przeznaczeniem na usuwanie skutków klęsk żywiołowych 460.000,- zł

Dział 750 – Administracja publiczna 14.592,- zł

w tym:

dochody bieżące 14.592,- zł

dotacja celowa z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z narodowym powszechnym spisem ludności i mieszkań 14.592,- zł

Dział 852 – Pomoc społeczna **552.600,- zł**

w tym:

dochody bieżące **552.600,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **421.900,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych – składki na ubezpieczenia zdrowotne **1.200,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki i pomoc w naturze **11.500,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych gmin - zasiłki stałe **5.200,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących własnych – dożywianie osób **112.800,- zł**

4. Zmniejsza się dochody budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę **3.800,- zł**

Dział 852 – Pomoc społeczna **3.800,- zł**

w tym:

dochody bieżące **3.800,- zł**

- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **3.800,- zł**

5. Zwiększa się wydatki budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę **1.027.192,- zł**

Dział 600 – Transport i łączność **460.000,- zł**

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych **460.000,- zł**

I. Wydatki bieżące **460.000,- zł**

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych **460.000,- zł**

z tego:

a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych **460.000,- zł**

Dział 750 – Administracja publiczna	14.592,- zł
<i>Rozdział 75056- Spis powszechny i inne</i>	<i>14.592,- zł</i>
z tego:	
I. Wydatki bieżące	14.592,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	6.591,32 zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	800,- zł
b) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5.791,32 zł
2) świadczenia na rzecz osób fizycznych	8.000,68 zł
Dział 852 – Pomoc społeczna	552.600,- zł
<i>Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>421.900,- zł</i>
z tego:	
I. Wydatki bieżące	421.900,- zł
z tego:	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	421.900,- zł
<i>Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej</i>	<i>1.200,- zł</i>
z tego:	
I. Wydatki bieżące	1.200,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	1.200,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1.200,- zł

<i>Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	11.500,- zł
z tego:	
I. Wydatki bieżące	11.500,- zł
z tego:	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	11.500,- zł
<i>Rozdział 85216 – Zasiłki stałe</i>	5.200,- zł
z tego:	
I. Wydatki bieżące	5.200,- zł
z tego:	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	5.200,- zł
<i>Rozdział 85295 – Pozostała działalność</i>	112.800,- zł
z tego:	
I. Wydatki bieżące	112.800,- zł
z tego:	
1) świadczenia na rzecz osób fizycznych	112.800,- zł
6. Zmniejsza się wydatki budżetowe określone w § 2 uchwały budżetowej o kwotę 3.800,- zł	
Dział 852 – Pomoc społeczna	3.800,- zł
<i>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	3.800,- zł
z tego:	
I. Wydatki bieżące	3.800,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	3.800,- zł
z tego:	
a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3.800,- zł

7. Dokonuje się przesunięć wydatków budżetowych określonych w § 2 do uchwały budżetowej

a) zwiększa się wydatki budżetowe o kwotę 123.500,- zł

Dział 020 – Leśnictwo	5.000,- zł
<i>Rozdział 02001 – Gospodarka leśna</i>	<i>5.000,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł
Dział 600 – Transport i łączność	91.000,- zł
<i>Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych</i>	<i>91.000,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	91.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	91.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	91.000,- zł
Dział 801 – Oświata i wychowanie	25.000,- zł
<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>25.000,- zł</i>
I. Wydatki bieżące	25.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	25.000,- zł
Dział 926 – Kultura fizyczna	2.500,- zł
<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</i>	<i>2.500,- zł</i>

I. Wydatki bieżące	2.500,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	2.500,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	2.500,- zł
b) zmniejsza się wydatki budżetowe o kwotę 123.500,- zł	

Dział 020 – Leśnictwo **5.000,- zł**

Rozdział 02001 – Gospodarka leśna **5.000,- zł**

I. Wydatki bieżące	5.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	5.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	5.000,- zł

Dział 600 – Transport i łączność **91.000,- zł**

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne **91.000,- zł**

I. Wydatki bieżące	91.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	91.000,- zł
z tego:	
a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych	91.000,- zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie **25.000,- zł**

Rozdział 80104 – Przedszkola **25.000,- zł**

I. Wydatki bieżące	25.000,- zł
z tego:	
1) wydatki jednostek budżetowych	25.000,- zł

z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 25.000,- zł

Dział 926 – Kultura fizyczna 2.500,- zł

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe 2.500,- zł

I. Wydatki bieżące 2.500,- zł

z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 2.500,- zł

z tego:

a) pozostałe wydatki na realizację zadań statutowych 2.500,- zł

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41.879.067	41.918.233,41	37.051.900	38.640.800	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	35.842.361	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	6.075.872,41	247.032	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	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:	34.743.207	34.280.660,94	28.905.579	30.332.800	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.743.864	16.200.000	16.700.000	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.753.620	3.900.000	4.000.000	4.100.000
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)	7.135.860	7.637.572,47	8.146.321	8.308.000	8.559.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp, w tym:	399.498	459.880			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	399.498	459.880			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.535.358	8.097.452,47	8.146.321	8.308.000	8.559.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	904.967	2.400.000	3.646.321	4.308.000	4.059.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.150.000	3.150.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	104.967	600.000	1.386.000	1.158.000	909.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.630.391	5.697.452,47	4.500.000	4.000.000	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	16.887.452,47	4.500.000	4.000.000	4.500.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		377.038	55.332	-	
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	7.500.000	11.190.000	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	2.596.443	0	0	0	0
13	Kwota długu, w tym:	9.170.321	18.560.321	16.300.000	13.150.000	10.000.000
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	2,16%	5,73%	9,84%	11,15%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	14,36%	10,47%	10,72%	13,13%
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	2,16%	5,73%	9,84%	11,15%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	44,28%	43,99%	34,03%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	34.880.660,94	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	51.768.113,41	34.791.579	35.490.800	37.250.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 9.849.880	2.260.321	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.899.498	11.649.880	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	800.000	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:	42.270.000	44.275.000	46.430.000	48.740.000
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.540.000
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 :	34.055.000	35.257.000	36.110.000	38.116.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.700.000	18.200.000	19.700.000	20.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500.000
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)	8.215.000	9.018.000	10.320.000	10.624.000
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)	8.215.000	9.018.000	10.320.000	10.624.000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.624.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
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	6.000.000	7.500.000	8.000.000

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2018
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000.000
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:	7.500.000	5.000.000	2.500.000	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 przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp				
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	7,61%	6,82%	6,07%	5,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	18,52%	18,39%	18,63%	19,49%
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)	34.770.000	35.775.000	36.430.000	38.240.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	39.770.000	41.775.000	43.930.000	46.240.000
21	Wynik budżetu (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 40/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 25 marca 2011 r.**

Dochody budżetowe - zwiększono dochody budżetowe o kwotę 6.438,- zł z tytułu wzrostu części oświatowej subwencji ogólnej.

Wydatki budżetowe ogółem kwota zwiększenia wyniosła 466.318,- zł, która obejmuje wydatki bieżące w wysokości 458.318,- zł z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Powiatu Sanockiego na wykonanie map numerycznej dla miejscowości Niebieszczany w kwocie 70.000,- zł, w rozdziale 75095 – Pozostała działalność kwota wydatków bieżących 13.218,- zł obejmuje koszty przeprowadzenia wyborów sołtysów, w rozdziale 80104- Przedszkola kwota 265.000,- zł stanowi dotacja celowa dla Gminy Miasta Sanoka z przeznaczeniem na opłacenie wydatków z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkoli publicznych i niepublicznych, w rozdziale 90004 – Utrzymanie zieleni i miastach i gminach kwota wydatków 75.000,- zł dotyczy wykonania prac modernizacyjnych w parkach w miejscowościach Pisarowce i Falejówka, w rozdziale 92601 – Obiekty sportowe całość wydatków w kwocie 32.100,- zł obejmuje wynagrodzenia i składki od nich naliczane od pracowników zatrudnionych na obiektach sportowych „Orlik”, w rozdziale 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej kwota 3.000,- zł obejmuje wypłatę stypendium dla sportowca niepełnosprawnego.

Wydatki majątkowe w kwocie 8.000,- zł dotyczą budowy kaplicy cmentarnej w Niebieszczanach.

Deficyt budżetu – wzrost o kwotę 459.880,- 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.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

