

**Zarządzenie Nr 97/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 czerwca 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 Uchwałą Nr IX/74/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 2011 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2011 r. i Uchwałą Nr IX/80/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 17 czerwca 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 345.100,- zł
w tym:
 - a) dochody bieżące o kwotę 82.100,- zł,
 - b) dochody majątkowe o kwotę 263.000,- zł
- 2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 1.296.560,76 zł
w tym:
 - a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 91.815,- zł;
 - b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 1.204.745,76 zł.
- 3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2011 r. o kwotę 951.460,76 zł;
- 4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2011 r. o kwotę 951.460,76 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 2011 r. o kwotę 951.460,76 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

Traci moc Zarządzenie Nr 95/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 czerwca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 97/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 czerwca 2011 r.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 345.100,- zł w tym dochody bieżące o kwotę 82.100,- zł na które składają się: dotacja z WFOŚ i GW w Rzeszowie z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania pn. „Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-pałacowego we miejscowości Pisarowce i Rewaloryzacja zieleni i gospodarka drzewostanem zespołu dworsko-parkowego w miejscowości Falejówka” w kwocie 43.380,- zł, odsetki od nieterminowo regulowanych należności z tytułu sprzedaży drewna w kwocie 810,- zł, wpłaty mieszkańców za odbieraną wodę 2.500,- zł, dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 14.410,- zł oraz środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska- Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza” finansowane ze środków EFRR w kwocie 21.000,- zł.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 263.000,- zł i obejmują w całości dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego projektu pn. „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”.

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 1.296.560,76 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 91.815,- zł, na które składają się:

wzrost w kwocie 246.215,- zł następujących wydatków

- bieżące utrzymanie wodociągów	4.000,- zł
- utrzymanie porządku na cmentarzu komunalnym w Falejówce	2.500,- zł
- wykonanie remontu pomieszczeń w Zespole Szkół w Trepczy	20.000,- zł
- dofinansowanie projektu „Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Sanok”	7.335,- zł
- modernizacja parków w Pisarowcach i Falejówce	43.380,- zł
- bieżące utrzymanie oświetlenia ulicznego	10.000,- zł
- bieżące utrzymanie domów ludowych	41.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego – remont drogi powiatowej w Załużu	30.000,- zł
- zakup sprzętu do utrzymania porządku w miejscowości Srogów Górny	6.000,- zł
- dotacja do remontu zabytkowego budynku Kościoła w Wujskim	5.000,- zł
- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	38.000,- zł
- zakup kosiarki dla miejscowości Niebieszczany	2.500,- zł
- wykonanie zmian w planach zagospodarowania przestrzennego	18.000,- zł
- remont pomieszczeń w SP w Pisarowcach	4.000,- zł
- remont oświetlenia ulicznego w Niebieszczanach	14.500,- zł

zmniejszenie w kwocie 154.400,- zł następujących wydatków

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	154.400,- zł
------------------------------------	--------------

Wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 1.204.745,76 zł , w tym:

wzrost w kwocie 1.242.745,76 zł następujących wydatków

- dofinansowanie projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej na terenie Gminy Sanok”	560.000,- zł
- budowa kaplicy cmentarnej w Hłomczy	150.000,- zł
- dofinansowanie projektu „Modernizacja oraz doposażenie w środki dydaktyczne szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu Gminy Sanok”.	368.345,76 zł
- modernizacja budynku SP w Kostarowcach	28.000,- zł
- budowa boiska sportowego w Srogowie Górnym	21.000,- zł
- pomoc finansowa dla Samorządu Województwa Podkarpackiego z przeznaczeniem na budowę zatok przystankowych w Pakoszwócce	30.000,- zł
- budowa sieci kanalizacyjnej w Trepczy	15.400,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Pakoszwócce	70.000,- zł

zmniejszenie w kwocie 38.000,- zł następujących wydatków

- wycofanie pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego	38.000,- zł
--	-------------

Deficyt budżetu – wzrost o kwotę 951.460,76 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

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	43.853.681,81	37.051.900	38.640.800	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	37.514.809,40	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	6.338.872,41	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	35.960.231,34	28.905.579	30.332.800	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.731.655	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	7.893.450,47	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	2.718.957,76			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki ,zgodne z art.217 ufp, angażowanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	399.498	2.718.957,76			
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu					
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	7.535.358	10.612.408,23	8.146.321	8.308.000	8.559.000
7	Spłata 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 ma 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	8.212.408,23	4.500.000	4.000.000	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	19.402.408,23	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%	5,47%	9,84%	11,15%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	14,36%	10,47%	10,72%	13,08%
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%	5,47%	9,84%	11,15%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	42,32%	43,99%	34,03%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	36.560.231,34	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	55.962.639,57	34.791.579	35.490.800	37.250.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 12.108.957,76	2.260.321	3.150.000	3.150.000
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.899.498	13.908.957,76	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 wyemitowanych 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 sup				
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	Splata 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 Szmy