

**Zarządzenie Nr 162/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 22 września 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 Zarządzeniem Nr 159/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 22 września 2011 r. zmieniającym uchwałę budżetową 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 2 do uchwały Nr X/84/2011 Rady Gminy w Sanoku z dnia 28 lipca 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 33.461,- zł
w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 33.461,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 33.461,- zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 33.461,- 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.

WÓJT GMINY
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	42.090.526,60	37.463.227	38.805	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	38.017.676,40	36.804.868	38.440	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	4.072.850,20	658.359	364	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	200.000	200.000	200	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	34.743.207	36.593.559,34	28.905.579	30.33	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.750.858	16.200.000	16.70	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.753.620	3.900.000	4.00	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	5.496.967,26	8.557.648	8.47	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	8.215.925,02	8.557.648	8.4	8.559.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	904.967	2.400.000	3.646.321	4.3	4.059.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.1	3.150.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługę długu	104.967	600.000	1.386.000	909.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	5.815.925,02	4.911.327	4.500.000
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.630.391	17.005.925,02	4.911.327	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	3.468	539.246	202
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp	7.500.000	11.190.000	0	0
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji)	2.596.443	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	9.170.321	18.560.321	16.300.000	10.000.000
13	Kwota długu, w tym:				
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%	5,70%	9,73%	11,10%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	13,37%	9,05%	12,93%
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%	5,70%	9,73%	11,10%
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	44,10%	43,51%	33,87%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	37.193.559,34	30.291.579	31.400
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	54.199.484,36	35.202.906	35.600
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 12.108.957,76	2.260.321	3.100
22	Przychody budżetu (4+5+11)	7.899.498	13.908.957,76	0	0
23	Rozchody budżetu (7a+8)	800.000	1.800.000	2.260.321	3.100

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 20
1	Dochody ogółem, z tego:	42.270.000	44.275.000	46.430.000	48.740
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.540
1b	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	200
1c	ze sprzedaży majątku	200.000	200.000	200.000	200
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
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.700.000	18.200.000	19.700.000	20.200
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.500
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	10.62
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	10.62
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.62
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	715.000	518.000	320.000	1000
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

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 20
10	Wydatki majątkowe, w tym:	5.000.000	6.000.000	7.500.000	8.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				0
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	
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	7,61%	6,82%	6,07%	5,38%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	18,43%	18,37%	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	34.770.000	35.775.000	36.430.000	38.200
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	39.770.000	41.775.000	43.930.000	46.200
20	Wydatki ogółem (10+19)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
21	Wynik budżetu (1-20)	0	0	0	0
22	Przychody budżetu (4+5+11)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
23	Rozchody budżetu (7a+8)				

WÓJTY GMINY
Mariusz Szmyd

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Zarządzeniem Nr 162/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 22 września 2011 r.

Przebieg budżetowy – wzrost o kwotę 33.461,- zł w całości są to dochody bieżące.

Zwiększenia w wysokości 11.884,- zł zostały dokonane w sprawie z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie w sprawie zwiększenia planu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej i z przeznaczeniem na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli. Natomiast dochody w kwocie 21.577,- zł zostały wprowadzone na podstawie pisma z Krajowego Biura Wyborczego w sprawie zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa z przeznaczeniem na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP.

Wydatki budżetowe – wzrosły o kwotę 33.461,- zł w całości są to wydatki bieżące. Wydatki w kwocie 21.577,- zł obejmują przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu RP i Senatu RP, kwota wydatków 984,- zł zostanie przeznaczona na pokrycie kosztów pracy komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych do spraw awansu zawodowego nauczycieli, kwota 1.500,- zł zostanie przeznaczona na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 8.300,- zł obejmuje wypłatę zasiłków stałych, kwota 1.100,- zł zostanie przeznaczona na utrzymanie i rozwój systemu informatycznego Pomost.

WÓJTA GMINY
mgr Mariusz Szmyd