WÓJT GMINY SANOK
woj. podkarpackie

Zarządzenie Nr 169/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 28 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 Uchwałą Nr XI/91/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 26 września 2011 r. zmieniającą 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 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 329.837,05 zł
w tym:
   a) zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 109.933,75 zł,
   b) zwiększa się dochody majątkowe na 2011 r. o kwotę 219.903,30 zł

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 329.837,05 zł
w tym:
   a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 471.028,- zł,
   b) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 141.190,95 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
mgr Mariusz Szmyd

Załącznik Nr 1
o Zarządzenia Nr 169/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 28 września 2011 r.

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2011 - 2018

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2	3	Prognoza 2014
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**41.879.067**	**42.420.363,65**	**37.463.227**	**38.80**	**563**	**40.400.000**
1a	dochody bieżące	38.881.963	38.127.610,15	36.804.868	38.44	300	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	4.292.753,50	658.359	36	763	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	350.000	200.000	20	000	200.000
2	**Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od:kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :**	**34.743.207**	**37.064.587,34**	**28.905.579**	**30.33**	**300**	**31.841.000**
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.820.238	16.200.000	16.70	000	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.793.620	3.900.000	4.00	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**	**5.355.776,31**	**8.557.648**	**8.47**	**763**	**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**	**8.074.734,07**	**8.557.648**	**8.47**	**763**	**8.559.000**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**904.967**	**2.400.000**	**3.646.321**	**4.30**	**000**	**4.059.000**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.15	000	3.150.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2	3	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługę długu	104.967	600.000	1.386.000	1.15	00	909.000
8	**Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)**	-					
9	**Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)**	**6.630.391**	**5.674.734,07**	**4.911.327**	**4.16**	**63**	**4.500.000**
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**11.533.948**	**16.864.734,07**	**4.911.327**	**4.16**	**63**	**4.500.000**
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		3.468	539.246	20	74	
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**	**13.15**	**00**	**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 prze jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp**						
15	**Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań**	**2,16%**	**5,66%**	**9,73%**	**11,10%**		**10,05%**
15a	**Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp**	**16,17%**	**13,37%**	**9,05%**	**9,18%**		**12,75%**
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%**	**5,66%**	**9,73%**	**11,10%**		
18	**Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp**	**21,90%**	**43,75%**	**43,51%**	**33,87%**		
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**34.848.174**	**37.664.587,34**	**30.291.579**	**31.49**	**00**	**32.750.000**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**46.382.122**	**54.529.321,41**	**35.202.906**	**35.65**	**63**	**37.250.000**
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**- 4.503.055**	**- 12.108.957,76**	**2.260.321**	**3.15**	**00**	**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**	**3.15**	**00**	**3.150.000**

L.p.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2	8
1	**Dochody ogółem, z tego:**	**42.270.000**	**44.275.000**	**46.430.000**	**48.74**	**)00**
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.54	)00
1b	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	20	)00
1c	ze sprzedaży majątku	200.000	200.000	200.000	20	)00
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**	**38.11**	**)00**
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	17.700.000	18.200.000	19.700.000	20.20	)00
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	4.200.000	4.300.000	4.400.000	4.50	)00
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**	**)00**
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**	**)00**
7	**Spłata i obsługa długu, z tego:**	**3.215.000**	**3.018.000**	**2.820.000**	**2.62**	**)00**
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.50	)00
7b	Wydatki bieżące ma obsługę długu	715.000	518.000	320.000	12	)00
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**	**8.00**	**)00**

Lp.	Wyszczególnienie	Prognoza 2015	Prognoza 2016	Prognoza 2017	Prognoza 2	3
10	**Wydatki majątkowe, w tym:**	**5.000.000**	**6.000.000**	**7.500.000**	**8.00**	**00**
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 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**					
19	**Wydatki bieżące razem (2+7b)**	**34.770.000**	**35.775.000**	**36.430.000**	**38.24**	**00**
20	**Wydatki ogółem (10+19)**	**39.770.000**	**41.775.000**	**43.930.000**	**46.24**	**00**
21	**Wynik budżetu (1-20)**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.50**	**00**
22	**Przychody budżetu (4+5+11)**	**0**	**0**	**0**		**0**
23	**Rozchody budżetu (7a+8)**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.500.000**	**2.50**	**00**

W JT GMINY

mgr [illegible]usz Szmyd

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Zarządzeniem Nr 169/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 września 2011 r.

bieżące o kwotę 109.933,75 zł na które składają się: - część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 50.000,- zł, dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w kwocie 59.933,75 zł.
Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 219.903,30 zł na które składają się - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w miejscowości Płowce w kwocie 150.000,- zł i dotacja z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2010 r. w kwocie 69.903,30 zł.

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 329.837,05 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 471.028,- zł, na które składają się:

wzrost w kwocie 495.828,- zł następujących wydatków

- wydatki związane z pozyskaniem drewna z lasów mienia wiejskiego	20.200,- zł
- bieżące utrzymanie wodociągów	13.000,- zł
- utrzymanie czystości i porządku na działkach mienia komunalnego	20.000,- zł
- wydatki związane z administracją publiczną	115.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	160.930,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty zasiłków stałych	79.300,- zł
- wydatki z tytułu wypłaty stypendiów	8.398,- zł
- remont DL w Załużu	50.000,- zł
- bieżące utrzymanie boisk „Orlik"	20.000,- zł
- zakup materiałów do budynku mienia komunalnego w Strachocinie	1.000,- zł
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5.000,- zł
- wydatki z tytułu dożywiania osób	3.000,- zł

zmniejszenie w kwocie 24.800,- zł następujących wydatków

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	1.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem OSP	15.800,- zł
- wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi	5.000,- zł
- wydatki z tytułu wypłat zasiłków z zakresu pomocy społecznej	3.000,- zł

Wydatki majątkowe uległy zmniejszeniu o kwotę 141.190,95 zł , w tym:

zwiększenie w kwocie 563.300,- zł następujących wydatków

- budowa kaplic cmentarnych w Hłomczy i w Niebieszczanach	100.000,- zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych	67.500,- zł

- zakup pierwszego wyposażenia do Zespołu Szkół w Dobrej	50.000,- zł
- modernizacja budynku oświatowych	28.000,- zł
- budowa nowych punktów oświetleniowych w Sanoczku, Falejówce i Hłomczy	48.000,- zł
- rozbudowa DL w Płowcach, DL w Kostarowcach i DL w Markowcach	232.000,- zł
- zakup drabin i motopomp dla OSP	15.800,- zł

zmniejszenie w kwocie 704.490,95 zł następujących wydatków

- budowa kładki pieszo-jezdnej w miejscowości Międzybrodzie	704.490,95 zł

WÓJT GMINY

mgr Mariusz Szmyd