

**Zarządzenie Nr 172/2011
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 Zarządzeniem Nr 170/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 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 190.000,- zł
w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 190.000,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 190.000,- zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 190.000,- 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

Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Sanok lata 2011 - 2018

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogólne, z tego:	41.879.067	42.610.363,65	37.463.227	38.805.563	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	38.317.610,15	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	4.292.753,50	658.359	364.763	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	350.000	200.000	200.000	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wymiutowanych papierów wartościowych), w tym:	34.743.207	37.254.587,34	28.905.579	30.332.800	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.820.238	16.200.000	16.700.000	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.793.620	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					
	t.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	8.472.763	8.559.000
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, w tym:	399.498	2.718.957,76			
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art.217 ufp	399.498	2.718.957,76			
	bieżącego					
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	8.472.763	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 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	5.674.734,07	4.911.327	4.164.763	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	16.864.734,07	4.911.327	4.164.763	4.500.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		3.468	539.246	202.074	
11	Przychody (dotacje, 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 długów w tym:	9.170.321	18.560.321	16.300.000	13.150.000	10.000.000
13a	Łączna kwota długów ust. 3 sufp					
13b	Łączna kwota długów ust. 3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy					
14	Kwota zobowiązań przy padających podlegających					
15	Planowana	2,16%	5,63%	9,73%	11,10%	10,05%
15a	Maksymalna	16,17%	13,37%	9,05%	9,18%	12,75%
16	Spełnienie wskaźnika					
17	Planowana ogółem -maksymalna	2,16%	5,63%	9,73%	11,10%	
18	Zadłużenie/ogółem art.170 sufp	21,90%	43,56%	43,51%	33,87%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	37.854.587,34	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	54.719.321,41	35.202.906	35.655.563	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 i rozchody 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 ogólne	Wyszczególnienie, z tego:	42.270.000	44.275.000	46.430.000	48.740.000
1a	dochody bieżące	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.540.000
1b	dochody majątkowe, w tym	dochody majątkowe, w tym	200.000	200.000	200.000	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	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:	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	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	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:	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:				
2d	gwarancje i pożyczki udzielone, w tym:	gwarancje i pożyczki udzielone, w tym:				
2e	wydatki bieżące	wydatki bieżące				
3	Różnica (1-2)	Różnica (1-2)	8.215.000	9.018.000	10.320.000	10.624.000
4	Nadwyżka lub zgodne z art. 217 ufp	Netowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp, w tym:				
4a	Nadwyżka budżetowa z art. 217 ufp bieżącego	netowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodne z art. 217 ufp bieżącego				
5	Inne przychody	Przychody nie związane z zaciągnięciem długu				
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	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:	Splata i obsługa długu, z tego:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.624.000
7a	Rozchody z papierów wartościowych	rozkład splaty 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 splaty długu np. udzielane pożyczki)				
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	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:	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	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp				
11	Przychody (operacyjne, pożyczki, emisje obligacji)	Przychody (operacyjne, pożyczki, emisje obligacji)	0	0	0	0
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	Wynik finansowy budżetu (9-10+11)	0	0	0	0
13	Kwota długów	Kwota długów	7.500.000	5.000.000	2.500.000	0
13a	Łączna kwota długów ust. 3 sufp	Łączna kwota długów ust. 3 sufp				
13b	Łączna kwota długów ust. 3 sufp planowana	Łączna kwota długów ust. 3 sufp planowana				
14	Kwota zobowiązań przy padających podlegających	Kwota zobowiązań przy padających podlegających				
15	Planowana	Planowana	7,61%	6,82%	6,07%	5,38%
15a	Maksymalna	Maksymalna	18,43%	18,37%	18,63%	19,49%
16	Spełnienie zobowiązań art.244 ufp	Spełnienie zobowiązań art.244 ufp				
17	Planowana ogółem -maksymalna	Planowana ogółem -maksymalna				
18	Zadłużenie/ogółem art.170 sufp	Zadłużenie/ogółem art.170 sufp				
19	Wydatki budżetowe (2+7b)	Wydatki budżetowe (2+7b)	34.770.000	35.775.000	36.430.000	38.240.000
20	Wydatki budżetowe (10+19)	Wydatki budżetowe (10+19)	39.770.000	41.775.000	43.930.000	46.240.000
21	Wynik budżetowy (1-20)	Wynik budżetowy (1-20)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000
22	Przychody budżetowe (4+5+11)	Przychody budżetowe (4+5+11)	0	0	0	0
23	Rozchody budżetowe (7a+8)	Rozchody budżetowe (7a+8)	2.500.000	2.500.000	2.500.000	2.500.000

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Zarządzeniem Nr 172/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 września 2011 r.

Zwiększenia w wysokości 190.000,- zł zostały dokonane na podstawie promesy otrzymanej z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie podziału środków na usuwanie skutków klęsk żywiołowych.

Wydatki budżetowe – wzrosły o kwotę 190.000,- zł w całości są to wydatki bieżące. Wydatki w kwocie 190.000,- zł dotyczą usuwania skutków klęsk żywiołowych – prace remontowe na drogach uszkodzonych w trakcie powodzi.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Sztybel