

**Zarządzenie Nr 208/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 listopada 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 198/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 listopada 2011 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2011 r. i Zarządzeniem Nr 201/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 21 listopada 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 2011r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 683.163,- zł
w tym:

a) zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 683.163,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 683.163,- zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 283.163,- zł

b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 400.000,- 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

L.p.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41.879.067	43.729.633,15	37.463.227	38.805.563	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	39.136.879,05	36.804.868	38.440.800	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	4.592.753,50	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 wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	34.743.207	37.985.414,84	28.905.579	30.332.800	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.882.956	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 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	5.744.218,31	8.557.648	8.472.763	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	8.463.176,07	8.557.648	8.472.763	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 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	6.063.176,07	4.911.327	4.164.763	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	17.253.176,07	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 (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 prze jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp					
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań	2,16%	5,49%	9,73%	11,10%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	13,37%	9,05%	9,18%	12,80%
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%	5,49%	9,73%	11,10%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	42,44%	43,51%	33,87%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	38.585.414,84	30.291.579	31.490.800	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	55.838.590,91	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 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 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 zacignięciem 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 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	38.240.000
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 GOSZCZY
mgr Mariusz Szmyd

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Zarządzeniem Nr 208/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 listopada 2011 r.

Dochody budżetowe – wzrost o kwotę 683.163,- zł w całości są to dochody bieżące. Zwiększeń i zmniejszeń dochodów bieżących dokonano w oparciu o pisma z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego. Zwiększenie w kwocie 36.977,- zł stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych gminie z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota 427.874,- zł obejmuje dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie oraz na dofinansowanie bieżących zadań własnych gminy z zakresu opieki społecznej, zwiększenie w kwocie 210.453,- zł stanowi dotacja celowa z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów dla uczniów i w kwocie 9.183,- zł środki na wypłatę „Wyprawki szkolnej”.

Zmniejszenia w kwocie 1.324,- zł obejmują dotację celową z budżetu państwa w zakresie kwalifikacji wojskowej w kwocie 300,- zł i dotację celową z budżetu państwa na z przeznaczeniem na opłacenie składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.024,- zł.

Wydatki budżetowe – wzrosły o kwotę 683.183,- zł w całości są to wydatki bieżące. Wzrost wydatków w kwocie 36.977,- zł obejmuje zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, kwota wydatków 427.874,- zł zostanie przeznaczona na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej, wydatki w wysokości 210.453,- zł będą wydatkowane na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, a wydatki w wysokości 9.183,- zł zostaną przeznaczone na wypłatę „Wyprawki szkolne”.

Zmniejszenie wydatków w kwocie 1.324,- zł dotyczy wydatków z tytułu kwalifikacji wojskowej w wysokości 300,- zł i opłacenia składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w kwocie 1.024,- zł.

Dokonano również przesunięć wydatków- zmniejszono i zwiększono wydatki budżetowe o kwotę 1.179.467,- zł, w wyniku dokonanych przesunięć wydatki bieżące zmniejszono o 400.000,- zł, a wydatki majątkowe zwiększono o 400.000,- zł.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd