

**Zarządzenie Nr 221/2011
Wójta Gminy Sanok
z dnia 30 grudnia 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 XV/120/2011 Rady Gminy Sanok z dnia 29 grudnia 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 2011 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 591.722,50 zł
w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące na 2011 r. o kwotę 587.878,50 zł,
- b) zwiększa się dochody majątkowe na 2011 r. o kwotę 3.844,- zł.

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2011 r. o kwotę 591.722,50 zł
w tym:

- a) zwiększa się wydatki bieżące na 2011 r. o kwotę 583.422,50 zł
- b) zmniejsza się wydatki majątkowe na 2011 r. o kwotę 8.300,- 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 2014	Prognoza 2014
1	Dochody ogółem, z tego:	41.879.067	44.384.215,65	37.463.227	38.80	40.400.000
1a	dochody bieżące	38.881.963	39.787.618,15	36.804.868	38.44	40.200.000
1b	dochody majątkowe, w tym	2.997.104	4.596.597,50	658.359	36	200.000
1c	ze sprzedaży majątku	194.315	352.800	200.000	20	200.000
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od: kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym :	34.743.207	38.748.348,34	28.905.579	30.33	31.841.000
2a	na wynagrodzenie i składki od nich naliczane	15.371.130	15.903.973,50	16.200.000	16.70	17.200.000
2b	związane z funkcjonowaniem organów JST	3.506.587	3.793.620	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	5.635.867,31	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	8.354.825,07	8.557.648	8.47	8.559.000
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	904.967	2.287.349	3.646.321	4.30	4.059.000
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	800.000	1.800.000	2.260.321	3.15	3.150.000

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie 2010	Prognoza 2011	Prognoza 2012	Prognoza 2013	Prognoza 2014
7b	Wydatki bieżące ma obsługę długu	104.967	487.349	1.386.000	1.158	909.000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	-	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6.630.391	6.067.476,07	4.911.327	4.164	4.500.000
10	Wydatki majątkowe, w tym:	11.533.948	17.257.476,07	4.911.327	4.164	4.500.000
10a	Wydatki majątkowe objęte limitem art.226 ust. 4 ufp		3.468	539.246	202	
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	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%	5,15%	9,73%	11,10%	10,05%
15a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art.243 ufp	16,17%	13,37%	9,05%	9,18%	12,78%
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%	5,15%	9,73%	11,10%	
18	Zadłużenie/ dochody ogółem [(13-13a):1]-max 60% z art.170 sufp	21,90%	41,82%	43,51%	33,87%	
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	34.848.174	39.235.697,34	30.291.579	31.490	32.750.000
20	Wydatki ogółem (10+19)	46.382.122	56.493.173,41	35.202.906	35.650	37.250.000
21	Wynik budżetu (1-20)	- 4.503.055	- 12.108.957,76	2.260.321	3.150	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	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	48.700.000
1a	dochody bieżące	42.070.000	44.075.000	46.230.000	48.500.000
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	38.100.000
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	10.620.000
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	10.620.000
7	Splata i obsługa długu, z tego:	3.215.000	3.018.000	2.820.000	2.620.000
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	120.000
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
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

WOJEWÓDZTWO
ŚWIĘTOKRZYSKI

mgr Mirosław Szmyd

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok wprowadzone Zarządzeniem Nr 221/2011 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2011 r.

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 591.722,50 zł w tym 1.111,11 zł bieżące o kwotę 587.878,50 zł na które składają:

wzrost o kwotę 591.405,- zł następujących dochodów bieżących

- wpływy ze sprzedaży drewna	210.000,- zł
- wpływy ze sprzedaży wody	6.000,- zł
- wpłaty za drewno pozyskane z działek mienia komunalnego	2.200,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności	4.300,- zł
- darowizny z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie obiektów mienia komunalnego	8.700,- zł
- zwrot za energię elektryczną dostarczaną do budynków mienia komunalnego	4.500,- zł
- podatek leśny od osób prawnych	6.911,- zł
- podatek od środków transportowych od osób prawnych	46.384,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób prawnych	5.500,- zł
- odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat od osób fizycznych	17.000,- zł
- wpływy z tytułu zwrotu kosztów wysyłanych upomnień	4.800,- zł
- wpływy z tytułu opłaty eksploatacyjnej	160.000,- zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	35.000,- zł
- wpływy z tytułu wynajmu pomieszczeń w szkołach	5.600,- zł
- wpłaty za sprzedane materiały budowlane	2.300,- zł
- środki z PZU dla SP Kostarowce	900,- zł
- zwrot kosztów z tytułu uczęszczania dzieci do przedszkola niepublicznego	15.410,- zł
dochody gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6.000,- zł
- odsetki od programu „Uczeń na wsi”	500,- zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń w ramach programu „Uczeń na wsi”	2.000,- zł
- środki pochodzące z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka 2007 – 2013 na dofinansowanie projektu „Barwy pogranicza”	47.400,- zł

zmniejszenie dochodów bieżących o kwotę 3.526,50 zł obejmujących środki finansowe z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty.

Dochody majątkowe wzrosły o kwotę 3.844,- zł na które składają się następujące pozycje:

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	1.044,- zł
- wpływy ze sprzedaży samochodów OSP	2.800,- zł

Wydatki budżetowe – ogółem wzrost wydatków wyniósł 591.722,50 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 583.422,50 zł, na które składają się:

wzrost w kwocie 745.093,60 zł następujących wydatków

- wydatki związane z pozyskaniem drewna z lasów mienia wiejskiego	50.000,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem porządku na działkach mienia komunalnego	20.000,- zł
- odsetki ustalone wyrokiem sądowym za pozyskane drewno z lasu mienia wiejskiego Mrzygłód w latach 1992 - 1995	471.500,- zł
- wydatki związane z utrzymaniem cmentarza komunalnego	500,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	47.600,- zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej	29.793,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami w ramach realizacji programu „Uczeń na wsi”	2.500,- zł
- wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych	58.200,- zł
- wydatki z tytułu oświetlenia ulicznego	20.000,- zł
- wydatki związane z bieżącym funkcjonowaniem domów ludowych	42.000,- zł
- wydatki dotyczące bieżącego utrzymania boisk sportowych	3.000,- zł

zmniejszenie w kwocie 161.671,10 zł następujących wydatków

- wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg gminnych	3.000,- zł
- odsetki od kredytów i pożyczek	112.651,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	16.226,50 zł
- wydatki z zakresu pomocy społecznej	29.793,60 zł

wydatki majątkowe uległy zwiększeniu o kwotę 8.300,- zł z tytułu modernizacji Szkoły Podstawowej w Prusieku.

WÓJT GMINY
mgr Mariusz Szmyd