

**Uchwała Nr XXIX/258/2013
Rady Gminy Sanok
z dnia 12 kwietnia 2013 r.**

w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z późn. zm.), art. 231 ust. 1 oraz art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.)

**Rada Gminy
uchwala co następuje:**

§ 1

W związku Uchwałą Nr XXVII/237/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 12 lutego 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., z Zarządzeniem Nr 18/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 7 marca 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na rok 2013, Uchwałą Nr XXVIII/247/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., Uchwałą Nr XXVIII/250/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 25 marca 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r. oraz Uchwałą Nr XXIX/257/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 12 kwietnia 2013 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Sanok na 2013 r., dokonuje się następujących zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok oraz w prognozie kwoty długu na lata 2013 – 2018, określonych w załączniku Nr 1 do uchwały Nr XXVI/222/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 25 stycznia 2013 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sanok na lata 2013- 2018

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 2.869.536,-zł
w tym:

a) dochody bieżące na 2013 r. o kwotę 2.869.536,- zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 2.869.536,-zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę 2.153.336,- zł,

b) zwiększa się wydatki majątkowe na 2013 r. o kwotę 716.200,- zł.

§ 2

1. Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Objaśnienia przyjętych wartości wieloletniej prognozy finansowej zawiera załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3

Ustala się przedsięwzięcia wieloletnie, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Sanok do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy do kwoty 2.500.000,- zł.

§ 5

Tracą moc następujące uchwały własne :

1. Uchwała Nr XXVIII/246/2013 z dnia 25 marca 2013r.
2. Uchwała Nr XXVIII/248/2013 z dnia 25 marca 2013 r.
3. Uchwała Nr XXVIII/251/2013 z dnia 25 marca 2013 r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Ławicki

Wieloletnia Prognoza Finansowa

**RADA GMINY
SANOK**

Załącznik nr 1

Dokument podpisany elektronicznie

Wyszczególnienie		z tego:										
		Dochody ogółem	Dochody bieżące	w tym:					w tym:			
				dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
							z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]											
2013	46 097 536,00	44 472 268,00	5 112 908,00	15 000,00	10 993 190,00	4 603 070,00	19 596 360,00	8 754 810,00	1 625 268,00	640 000,00	985 268,00	
2014	42 800 000,00	42 150 000,00	5 300 000,00	15 000,00	7 930 000,00	4 695 000,00	20 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2015	44 800 000,00	44 150 000,00	5 530 000,00	15 000,00	8 200 000,00	4 780 000,00	22 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2016	46 800 000,00	46 150 000,00	5 700 000,00	15 000,00	8 530 000,00	4 870 000,00	23 800 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2017	48 900 000,00	48 250 000,00	5 900 000,00	15 000,00	8 730 000,00	4 900 000,00	25 500 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	
2018	51 300 000,00	50 650 000,00	6 230 000,00	15 000,00	9 000 000,00	5 000 000,00	27 300 000,00	8 105 000,00	650 000,00	650 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	z tego:										Wynik budżetu
	Wydatki ogółem	w tym:								Wydatki majątkowe	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:			
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 2207, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	2.1.1.1			2.1.2	2.1.3		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1		2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]									[1] - [2]	
2013	48 097 536,00	41 579 651,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00		6 517 885,00	-2 000 000,00	
2014	41 500 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00		2 500 000,00	1 300 000,00	
2015	42 550 000,00	39 000 000,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00		3 550 000,00	2 250 000,00	
2016	44 550 000,00	40 000 000,00	0,00	0,00	0,00	518 000,00	518 000,00		4 550 000,00	2 250 000,00	
2017	46 650 000,00	41 000 000,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00		5 650 000,00	2 250 000,00	
2018	49 240 000,00	42 000 000,00	0,00	0,00	0,00	124 000,00	124 000,00		7 240 000,00	2 060 000,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu budżetu
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu		
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	$[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]$											
2013	5 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Z tego:				Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. poz. 1456)	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, uwzględniający wyłączenia określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych						
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, uwzględniający wyłączenia określonych w pkt 6.1.										
			5.1	5.1.1	5.1.1.1										5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	[(6)-(6.1)/1]
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	[(6)-(6.1)/1]	6.3	7								
Formuła	[5.1] + [5.2]								[6]/1	[(6)-(6.1)/1]										
2013	3 150 000,00	3 150 000,00	0,00	0,00	0,00	10 110 000,00	0,00	0,00	21,93%	21,93%	21,93%	0,00								
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	20,58%	0,00								
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	14,64%	0,00								
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	9,21%	0,00								
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	4,21%	4,21%	4,21%	0,00								
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00%	0,00								

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	Wskaźnik spłaty zobowiązań										Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1. obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy		
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]				
Wyszczególnienie														
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1		
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1]]}{[1]}$	$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] - [9.5]]}{[1]}$		$\frac{[(2.1.1) + [2.1.3.1] + [5.1.1] + [9.5] - [5.1.1]]}{[1]}$	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	Średnia z trzech poprzednich lat [9,6,1]	[9,6] - [9,7]	[9,6] - [9,7.1]		
2013	2 892 617,00	2 892 617,00	7,92%	7,92%	7,92%	7,92%	0,00	7,92%	7,43%	8,72%	NIE	TAK	TAK	TAK
2014	3 150 000,00	3 150 000,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	6,53%	7,82%	TAK	TAK	TAK	TAK
2015	5 150 000,00	5 150 000,00	6,62%	6,62%	6,62%	6,62%	0,00	6,62%	6,82%	8,11%	TAK	TAK	TAK	TAK
2016	6 150 000,00	6 150 000,00	5,91%	5,91%	5,91%	5,91%	0,00	5,91%	9,83%	9,83%	TAK	TAK	TAK	TAK
2017	7 250 000,00	7 250 000,00	5,26%	5,26%	5,26%	5,26%	0,00	5,26%	12,12%	12,12%	TAK	TAK	TAK	TAK
2018	8 650 000,00	8 650 000,00	4,26%	4,26%	4,26%	4,26%	0,00	4,26%	14,55%	14,55%	TAK	TAK	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Przeznaczenie: prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych								
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
2013	0,00	0,00	18 028 008,95	5 144 400,00	737 985,00	0,00	737 985,00	737 985,00	5 450 600,00	329 300,00	
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	18 500 000,00	4 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 000,00	0,00	
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	19 000 000,00	4 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 550 000,00	0,00	
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	19 500 000,00	4 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 550 000,00	0,00	
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	20 000 000,00	4 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 650 000,00	0,00	
2018	2 060 000,00	2 060 000,00	20 500 000,00	4 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 240 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:			w tym:			w tym:			Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy			
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania				
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
2013	121 300,00	121 300,00	121 300,00	985 268,00	985 268,00	985 268,00	202 610,00	121 300,00		202 610,00
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
2013	3 150 000,00	0,00	7 934,56	7 934,56	0,00	0,00	0,00
2014	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	810 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Lewicki

Wykaz przedsięwzięć do WPF

**RADA GMINY
SANOK**

Załącznik nr 2

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
- wydatki bieżące				739 235,00	737 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20									
- wydatki bieżące				739 235,00	737 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
PSeAP Podkarpacki System e-Administracji publicznej									
	SANOK	2010	2013	739 235,00	737 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego									
- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sarnik
Tomasz Dębiński

**RADA GMINY
SANOK**

Załącznik nr 3

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Uchwałą Nr XXIX/258/2013 Rady Gminy Sanok z dnia
12 kwietnia 2013 r.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 2.869.536,- zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 2.891.336,- zł, na które składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547.100,- zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	52.887,- zł
- darowizna na budowę hali sportowej w Kostarowcach	8.000,- zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	3.710,- zł
- środki na dofinansowanie projektu „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż (CIOMZ)” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013	4.900,- zł
- opłata z tytułu usuwania drzew i krzewów	2.274.739,- zł

- dochody bieżące zmniejszono o kwotę 21.800,- zł z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i usługi opiekuńcze.

Wydatki budżetowe ogółem wzrosły o kwotę 2.869.536,- zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 2.604.336,- zł na które składają się:

- stypendia o charakterze socjalnym dla uczniów	97.100,- zł
- wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych	20.000,- zł
- dotacje na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej	5.600,- zł
- wydatki związane z remontami dróg gminnych	1.000.000,- zł
- usuwanie skutków klęsk żywiołowych – remont drogi gminnej na Grabówkę w miejscowości Lalin	280.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	267.100,- zł
- różne opłaty i składki w ramach współpracy z gminą Zamość	24.000,- zł
- dotacja dla miasta Krosna z tytułu uczęszczania dziecka z gminy Sanok do niepublicznego przedszkola w Krośnie	4.126,- zł
- dotacja - dofinansowanie do remontu zabytkowego budynku Kościoła w Mrzygłodzie	300,- zł
- dotacja - dofinansowanie do remontu zabytkowego budynku Kościoła w Międzybrodziu	10.000,- zł

- wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem Euroboiska w Pakoszówce	52.000,- zł
- opłaty za zajęcie pasa drogowego	2.000,- zł
- remont pomieszczeń Urzędu Gminy	280.000,- zł
- różne opłaty i składki	1.000,- zł
- dotacja dla miasta Sanoka z tytułu uczęszczania dzieci do publicznych i niepublicznych przedszkoli	550.000,- zł
- realizacja projektu „Utworzenie Centrum Informacji o miejscowości Załuż (CIOMZ)”	8.610,- zł
- wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	2.500,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 451.000,- zł, wydatki te obejmują następujące pozycje:

- bieżące utrzymanie dróg gminnych	13.000,- zł
- bieżące funkcjonowanie OSP	83.700,- zł
- wydatki związane z usuwaniem odpadów komunalnych	30.000,- zł
- wypłata zasiłków stałych, opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne i usługi opiekuńcze	21.800,- zł
- wydatki z tytułu umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej	2.500,- zł
- odsetki od udzielonych kredytów	300.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 2.969.153 zł, na które składają się:

- zakup namiotu dla miejscowości Mrzygłód	11.000,- zł
- budowa windy w budynku mienia komunalnego w Prusieku	3.500,- zł
- dofinansowanie do zakupu samochodu OSP Niebieszczany	80.000,- zł
- zakup drabiny dla OSP Wujskie	3.700,- zł
- budowa ogrodzenia SP Niebieszczany	20.000,- zł
- dotacja dla sanockiego szpitala na modernizację traktu porodowego i zakup kardiomonitora transportowego	39.300,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Stróżach Małych	18.100,- zł
- zakup wyposażenia do DL w Sanoczku	5.000,- zł
- poprawa infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Sanok	1.005.000,- zł
- budowa wodociągu Zabłotce – Pisarowce	599.339,- zł
- zakup wiat przystankowych dla miejscowości Liszna	14.514,- zł
- projekt modernizacji SP Pisarowce	12.100,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej w Pakoszówce	60.000,- zł
- zakup drukarki i oprogramowania do obsługi gospodarki śmieciowej	10.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Mrzygłodzie	20.000,- zł
- rozbudowa DL w Łodzinie	25.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej w Kostarowcach	20.000,- zł
- budowa wodociągu w Jurowcach	50.000,- zł
- budowa wodociągu w Kostarowcach	30.000,- zł
- pomoc finansowa dla Powiatu Sanockiego na przebudowę drogi	

powiatowej w Strachocinie	150.000,- zł
- zakup wiaty przystankowej dla Niebieszczan	3.700,- zł
- modernizacja budynku mienia komunalnego w Raczkowej	42.000,- zł
- projekt budowlany przebudowy hali sportowej w Kostarowcach	17.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Bykowcach	65.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Falejówce	48.500,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Trepczy	26.000,- zł
- budowa kanalizacji sanitarnej	590.400,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 2.252.953,- zł, w tym z tytułu asfaltowania dróg w kwocie 1.063.214,- zł, z tytułu budowy wodociągu Zabłotce - Pisarowce w kwocie 599.339,- zł i z tytułu budowy kanalizacji sanitarnej w kwocie 590.400,- zł.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Gminy Sanok
Tomasz Lewicki