

Zarządzenie Nr 201/2013
Wójta Gminy Sanok
z dnia 31 grudnia 2013 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 2013 r. poz. 594), 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 156/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 16 października 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., Zarządzeniem Nr 163/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 29 października 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., z uchwałą Nr XXXVII/311/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013, z uchwałą Nr XXXVII/313/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 29 października 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013, z Zarządzeniem Nr 173/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 14 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., z uchwałą Nr XXXVIII/322/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013, z Zarządzeniem Nr 180/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 28 listopada 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., z Zarządzeniem Nr 186/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 9 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., z Zarządzeniem Nr 190/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 23 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową na 2013 r., z uchwałą Nr XXXIX/323/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013, z uchwałą Nr XXXIX/329/2013 Rady Gminy Sanok z dnia 30 grudnia 2013 r. zmieniającą uchwałę budżetową na rok 2013, z Zarządzeniem Nr 196/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 31 grudnia 2013 r. zmieniającym uchwałę budżetową 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 Zarządzenia Nr 151/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia 30 września 2013 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok :

1) zwiększa się dochody budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 1.024.963,92zł
w tym:

a) dochody bieżące o kwotę 1.024.963,92 zł,

2) zwiększa się wydatki budżetowe ogółem na 2013 r. o kwotę 1.244.772,20 zł
w tym:

a) zwiększa się wydatki majątkowe na 2013 r. o kwotę 740.428,28 zł;

b) zwiększa się wydatki bieżące na 2013 r. o kwotę 504.343,92 zł.

3) zwiększa się deficyt budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 219.808,28 zł;

4) wskazuje się, że źródłem sfinansowania zwiększonego deficytu budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 219.808,28 zł będą wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych;

5) zwiększa się przychody budżetu Gminy Sanok na 2013 r. o kwotę 219.808,28 zł.

§ 2

Określa się wieloletnią prognozę finansową Gminy Sanok wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 – 2018, w brzmieniu jak załączniku Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

WÓJT GMINY SANOK
mgr Anna Małas

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Dokument podpisany elektronicznie

Załącznik nr 1

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:										w tym:	
		1.1	w tym:					z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	1.2	w tym:			
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4			1.1.5	1.2.1	1.2.2	
Lp	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	51 017 453,63	49 297 000,78	68 000,00	14 262 536,04	4 803 070,00	19 596 360,00	10 257 196,74	1 720 452,85	860 400,00				
2014	42 800 000,00	41 962 193,00	15 000,00	7 742 193,00	4 695 000,00	20 800 000,00	8 105 000,00	837 807,00	650 000,00				
2015	44 800 000,00	44 150 000,00	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				
2016	46 800 000,00	46 150 000,00	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				
2017	48 900 000,00	48 250 000,00	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				
2018	51 300 000,00	50 650 000,00	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				

Wyszczególnienie	Wydatków ogółem	z tego:						Wynik budżetu	
		Wydatki bieżące	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:					Wydatki majątkowe
				2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]							[1] - [2]	
2013	53 946 000,91	44 232 654,63	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	-2 928 547,28	
2014	41 500 000,00	38 770 815,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	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	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	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	2 060 000,00	

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:						w tym:	
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu
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	6 078 547,28	0,00	0,00	928 547,28	928 547,28	5 150 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z				Kwota długu	w tym:			Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem	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. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.				
		Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	5.1						5.1.1			
Lp	5	5.1	5.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	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	10 110 000,00	0,00	0,00	19,82%	19,82%	0,00		
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	8 810 000,00	0,00	0,00	20,58%	20,58%	0,00		
2015	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	6 560 000,00	0,00	0,00	14,64%	14,64%	0,00		
2016	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	4 310 000,00	0,00	0,00	9,21%	9,21%	0,00		
2017	2 250 000,00	2 250 000,00	0,00	0,00	2 060 000,00	0,00	0,00	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		

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej 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	bieżące	majątkowe	Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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	18 301 202,72	5 624 208,28	508 800,00	0,00	508 800,00	1 224 628,28	8 019 418,00	469 300,00
2014	1 300 000,00	1 300 000,00	18 500 000,00	4 400 000,00	229 185,00	0,00	229 185,00	229 185,00	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:			
	Dochody 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	Dochody majątkowe 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	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	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	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy
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	12.3.1	12.3.2
Lp										
Formuła										
2013	336 999,47	336 999,47	797 461,00	797 461,00	797 461,00	418 603,47	336 999,47	418 603,47	336 999,47	418 603,47
2014	0,00	0,00	187 807,00	187 807,00	187 807,00	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
2016	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
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po oddzieleniu publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku										
	Wydatki 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:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1							13.2
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
2013	1 087 100,00	797 461,00	1 087 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	229 185,00	187 807,00	229 185,00	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

Wydatki na zabezpieczenie odtworzenia i jego spłacie							
Wyszczególnienie	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	14.3 Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	14.3.2 związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	14.3.3 wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	14.4 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

Limit 2018	Limit zobowiązań
0,00	229 185,00
0,00	0,00
0,00	229 185,00
0,00	229 185,00

0,00	0,00
0,00	229 185,00
0,00	229 185,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00
0,00	0,00

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Sanok
wprowadzone Zarządzeniem Nr 201/2013 Wójta Gminy Sanok z dnia
31 grudnia 2013 r.**

Dochody budżetowe – wzrosły ogółem o kwotę 1.024.963,92 zł , w tym dochody bieżące wzrosły o kwotę 1.421.564,32 zł, na które składają się :

- dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	653.135,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników - "Wyprawka szkolna"	62.809,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego	52.000,92 zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych z zakresu administracji	1.779,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym	206.725,- zł
- odsetki od środków gromadzonych na rachunku bankowym	0,40 zł
- podatek od nieruchomości od osób prawnych	200.000,- zł
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	53.000,- zł
- opłata eksploatacyjna	100.000,- zł
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego listopad – grudzień 2013	92.115,- zł

Dochody bieżące zmniejszono o kwotę 396.600,40 zł, w tym:

dotacja celowa z budżetu państwa na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2012 r. w kwocie 0,40 zł, dotacje celowe z budżetu państwa z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej w kwocie 396.600,- zł

Wydatki budżetowe ogółem wzrosły o kwotę 1.244.772,20 zł, w tym wydatki bieżące wzrosły o kwotę 1.849.048,92 zł na które składają się:

- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	747.135,- zł
- wydatki związane z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych	497.780,- zł
- zakup podręczników - "Wyprawka szkolna"	62.809,- zł
- zwrot części podatku akcyzowego	52.000,92 zł
- dotacja dla GOK-u	35.000,- zł
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami	118.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu Gminy	5.979,- zł
- stypendia socjalne dla uczniów	206.725,- zł
- wydatki w zakresie wychowania przedszkolnego	92.115,- zł
- dotacja do remontu obiektu zabytkowego - Kościół Prafialny w Wujskim	2.500,- zł
- dotacja do remontu obiektu zabytkowego - Kościół Prafialny w Mrzygłodzie	17.000,- zł
- modernizacja dróg poscaleniowych	5,- zł

- dopłata do dostarczanej wody do gospodarstw domowych	2.000,- zł
- dopłata do odprowadzanych ścieków z gospodarstw domowych	10.000,- zł

Wydatki bieżące zmniejszono o kwotę 1.344.705,- zł, wydatki te obejmują następujące pozycje:

- wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu gminy	416.000,- zł
- wydatki związane obsługą długu - odsetki	150.000,- zł
- wydatki związane z funkcjonowaniem oświaty	300.000,- zł
- wydatki na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej	396.600,- zł
- bieżące funkcjonowanie DL	4.100,- zł
- wydatki bieżące oświetlenie ulic	58.005,- zł
- bieżące utrzymanie dróg gminnych	20.000,- zł

Wydatki majątkowe wzrosły o kwotę 867.628,28 zł, na które składają się:

- opracowanie dokumentacji związanej z budową chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w Pakoszówce	2.220,- zł
- zakup kosiarki dla sołectwa Markowce	5.500,- zł
- modernizacja pomieszczeń urzędu gminy	534.808,28 zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Sanoczku	33.000,- zł
- budowa oświetlenia ulicznego w Jurowcach	50.000,- zł
- zakup urządzenia do odśnieżania Euroboiska w Pakoszówce	10.000,- zł
- modernizacja budynku komunalnego w Raczkowej	7.000,- zł
- asfaltowanie dróg gminnych	170.000,- zł
- zakup działki w Srogowie Górnym	5.000,- zł
- zakup zmywarki DL Strachocina	4.100,- zł
- realizacja programu PSeAP	46.000,- zł

Wydatki majątkowe zmniejszono o kwotę 127.200,- zł, w tym: budowa placów zabaw w kwocie 123.000,- zł, modernizacja pomieszczeń budynku urzędu gminy w kwocie 4.200,- zł

Przychody budżetowe – zwiększono deficyt budżetowy o kwotę 219.808,28 zł, który zostanie pokryty przychodami z tytułu wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu gminy wynikających z rozliczeń z kredytów z lat poprzednich.

WÓJT GMINY SANOK

mgr Anna Hałas