



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XII / 85 / 11

Rady Miasta Sanoka

z dnia 21 lipca 2011 r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka na lata 2011-2018

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. 228 ust. 1, art. 230 ust. 6 oraz art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Zmienia się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 3.296.555 zł, w tym:

- a) w 2012r. do kwoty 2.823.454 zł;*
- b) w 2013r. do kwoty 473.101 zł.*

§ 4

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA
Jan Oklejewicz
Jan Oklejewicz

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	111 380 546,00	110 284 377,88	113 041 487,32	115 867 524,50	118 764 212,62	121 733 317,93	124 776 650,88	127 896 067,15
a	dochody bieżące	89 640 019,00	92 784 312,25	96 103 920,06	98 506 518,06	100 969 181,01	103 493 410,53	106 080 745,80	108 732 764,44
b	dochody majątkowe, w tym:	21 740 527,00	17 500 065,63	16 937 567,27	17 361 006,45	17 795 031,61	18 239 907,40	18 695 905,08	19 163 302,71
c	ze sprzedaży majątku	3 211 810,00	2 592 745,70	2 657 564,34	2 724 003,45	2 792 103,54	2 861 906,13	2 933 453,78	3 006 790,12
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienianych papierów wartościowych), w tym:	86 049 920,00	85 708 068,70	87 850 770,42	90 047 039,68	92 298 215,67	94 605 671,06	96 970 812,84	99 395 083,16
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	42 401 193,88	42 632 339,63	43 506 302,59	44 398 181,79	45 308 344,52	46 237 165,58	47 185 027,48	48 152 320,54
b	związane z funkcjonowaniem organów JST ^[4]	7 514 064,00	7 420 282,50	7 605 789,56	7 795 934,30	7 990 832,66	8 190 603,48	8 395 368,56	8 605 252,78
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	0,00							
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169suFP								
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	2 149 572,00	1 735 180,00	92 300,00					
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 330 626,00	24 576 309,18	25 190 716,90	25 820 484,83	26 465 996,95	27 127 646,87	27 805 838,04	28 500 983,99
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym								
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego								
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 330 626,00	24 576 309,18	25 190 716,90	25 820 484,83	26 465 996,95	27 127 646,87	27 805 838,04	28 500 983,99
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	7 664 639,00	9 713 297,12	8 401 003,00	7 867 163,00	7 311 091,00	5 191 093,00	4 240 706,60	2 350 197,00
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 284 339,00	8 022 157,12	7 055 503,00	6 842 863,00	6 603 091,00	4 761 313,00	4 020 706,60	2 283 197,00
b	wydatki bieżące na obsługę długu	1 380 300,00	1 691 140,00	1 345 500,00	1 024 300,00	708 000,00	429 780,00	220 000,00	67 000,00
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	17 665 987,00	14 863 012,06	16 789 713,90	17 953 321,83	19 154 905,95	21 936 553,87	23 565 131,44	26 150 786,99
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	33 869 184,00	14 863 012,05	16 789 713,90	17 953 321,83	19 154 905,95	21 936 553,87	23 565 131,44	26 150 786,99
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp								
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	16 203 197,00	1 088 274,00	380 801,00					
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ^[9]	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	39 588 830,72	31 566 673,60	24 511 170,60	17 668 307,60	11 065 216,60	6 303 903,60	2 283 197,00	-
a	łączna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suFP ^[11]								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 suFP przypadająca na dany rok budżetowy								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez Jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]				0,07	0,06	0,04	0,03	0,02
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]				0,07	0,08	0,09	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]				Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243***	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243***	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243***	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243***	Zgodny z art. 243 ufp/niezbędny z art. 243***
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c –2d) 1) -max 15% z art. 169 suFP ^[16]	6,88%	8,81%	7,43%	6,79%	6,16%	4,26%	3,40%	1,84%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 –13a) 1) - max 60% z art. 170 suFP ^[17]	35,54%	28,62%	21,68%	15,25%	9,32%	5,18%	1,83%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	87 430 220,00	87 399 208,70	89 196 270,42	91 071 339,68	93 006 215,67	95 035 451,06	97 190 812,84	99 462 083,16
20	Wydatki ogółem (10+19)	121 299 404,00	102 262 220,75	105 985 984,32	109 024 661,51	112 161 121,62	116 972 004,93	120 755 944,28	125 612 870,15
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-9 918 858,00	8 022 157,13	7 055 503,00	6 842 863,00	6 603 091,00	4 761 313,00	4 020 706,60	2 283 197,00
22	Przychody budżetu	16 203 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 284 339,00	8 022 157,12	7 055 503,00	6 842 863,00	6 603 091,00	4 761 313,00	4 020 706,60	2 283 197,00
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 284 339,00	8 022 157,12	7 055 503,00	6 842 863,00	6 603 091,00	4 761 313,00	4 020 706,60	2 283 197,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki			8 022 157,12	7 055 503,00	6 842 863,00	4 761 313,00	4 020 706,60	2 283 197,00
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 284 339,00							
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udzielonych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca								

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łącznie nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązania [1]	
			(w wierszu program /umowa)	od		do	(wszystkie lata)			
							2011	2012		2013
Przedsięwzięcia ogółem					6 339 487	2 149 572	2 823 454	473 101	5 446 127	
- wydatki bieżące					4 870 412	2 149 572	1 735 180	92 300	3 977 052	
- wydatki majątkowe					1 469 075	0	1 088 274	380 801	1 469 075	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					6 339 487	2 149 572	2 823 454	473 101	5 446 127	
- wydatki bieżące					4 870 412	2 149 572	1 735 180	92 300	3 977 052	
- wydatki majątkowe					1 469 075	0	1 088 274	380 801	1 469 075	
A) Programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, (razem)										
- wydatki bieżące					4 870 412	2 149 572	1 735 180	92 300	3 977 052	
- wydatki majątkowe					1 469 075	0	1 088 274	380 801	1 469 075	
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					3 060 920	1 331 080	1 125 880		2 456 960	
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki bieżące		Urząd Miasta Sanoka			3 060 920	1 331 080	1 125 880		2 456 960	
Cei:Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanoka										
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					1 702 600	731 600	589 300	92 300	1 413 200	
Moje zmiany moim sukcesem (Dz. 851 Rdz. 85154) Wydatki bieżące		Urząd Miasta Sanoka								
Cei: Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu i zawodowemu 240 osób uzależnionych od alkoholu lub osób z ich otoczenia z terenu powiatu sanockiego poprzez zastosowanie aktywnych form wsparcia zwiększających ich szanse na rynku pracy do końca grudnia 2012 roku			2010	2012	1 212 300	514 400	408 500		922 900	
Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III (Dz. 854 Rdz. 85495) Wydatki bieżące		Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300	217 200	180 800	92 300	490 300	
Cei:Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych przez gminę Sanok poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów klas 1-3 do końca roku 2013.										
Program: Comenius - Partnerskie Projekty Szkół					100 000	80 000	20 000		100 000	
Otwórz swój umysł dla przyszłości (Dz. 801 Rdz.80101) Wydatki bieżące		Szkoła Podstawowa Nr 3	2011	2012	100 000	80 000	20 000		100 000	
Cei: Promocja sprawności czytania, pogłębianie umiejętności podstawowych, doskonalenie wiedzy matematyczno-przyrodniczej i pomoc uczniom w wykorzystaniu technologii informacyjno-komunikacyjnej.										

Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013					1 475 967	6 892	1 088 274	380 801	1 475 967
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (Dz. 720 Rdz. 72095)									
Wydatki bieżące					6 892	6 892	0	0	6 892
Wydatki majątkowe					1 469 075	0	1 088 274	380 801	1 469 075
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informacyjnych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.		Urząd Miasta Sanoka	2011	2013					