



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XX / 174 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 31 stycznia 2012 r.

w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

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. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241)

Rada Miasta Sanoka

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012 – 2023, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku 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 9.998.276 zł, w tym:
a) w 2013r. do kwoty 9.998.276 zł;

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka 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, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,*
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,*
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,*
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,*
- f) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.*

§ 5

Uchyla się Uchwałę Nr V/28/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lutego 2011r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienioną Uchwałą Nr XII/85/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011r, Zarządzeniem Nr 115/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 września 2011r. oraz Uchwałą Nr XIX/170/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 grudnia 2011r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2012 r.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Okępczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	106 239 330,00	111 895 313	113 692 696	116 535 013	119 448 389	122 434 509	125 495 464	128 632 850	131 848 671	134 912 934	138 048 469	141 256 934
a	dochody bieżące	93 236 443,00	97 567 354	100 006 538	102 506 701	105 069 369	107 696 103	110 388 506	113 148 218	115 976 924	118 644 393	121 373 214	124 164 798
b	dochody majątkowe, w tym:	13 002 887,00	14 327 959	13 686 138	14 028 312	14 379 020	14 738 495	15 106 938	15 484 632	15 871 748	16 268 541	16 675 255	17 092 136
c	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	6 000 000	2 750 000	2 818 250	2 889 219	2 961 449	3 035 485	3 111 573	3 189 157	3 262 508	3 337 545	3 414 309
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	88 304 472,00	90 512 084	92 774 886	95 094 258	97 471 614	99 908 405	102 406 115	104 966 268	107 590 425	110 065 004	112 596 499	115 186 219
a	na wynagrodzenia i składowi od nich należące ^[3]	45 960 225,00	46 902 410	47 863 909	48 845 119	49 846 444	50 868 296	51 911 096	53 208 874	54 539 096	55 793 495	57 076 745	58 389 510
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF ^[4]	7 895 790,00	8 113 685	8 316 527	8 524 440	8 737 531	8 955 990	9 179 890	9 409 387	9 644 622	9 866 448	10 093 376	10 325 524
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169sup												
e	wydanki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 439 480,00	980 280										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	17 934 858,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 194	23 089 349	23 666 582	24 258 247	24 847 930	25 451 969	26 070 715
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, zamierzane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	limie przychodów niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]	17 934 858,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 194	23 089 349	23 666 582	24 258 247	24 847 930	25 451 969	26 070 715
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	9 032 433,12	8 443 779	7 870 739	7 286 367	5 139 509	4 175 883	2 254 635	1 620 000	1 549 000	1 481 000	1 384 876	747 433
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	6 992 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 336 000	728 433
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	2 060 000,00	1 778 000	1 417 600	1 073 000	767 920	544 900	385 000	284 000	213 000	145 000	81 000	19 000
b	wydanki bieżące na obsługę długu												
8	limie rozchodów (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 882 425	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 247	23 366 930	24 061 093	25 323 282
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 762 734,00	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 247	23 366 930	24 061 093	25 323 282
10	Wydanki majątkowe ^[7] , w tym:	12 018 129,00	9 017 996										
a	wydanki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 880 309,12											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]												
12	Wynik finansowy budżetu (9)-10+11) ^[9]	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023
13	Kwota długu ^[10] , w tym:	35 244 800,72	28 579 022	22 125 883	15 912 516	11 540 927	7 909 944	6 040 309	4 704 309	3 368 309	2 032 309	728 433	-
a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]												
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup przypadająca na dany rok budżetowy												
14	Kwota zobowiązań z tytułu współwzornego przeze JSF przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]												
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]			0,069	0,063	0,043	0,034	0,018	0,013	0,012	0,011	0,010	0,005
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			0,070	0,079	0,085	0,078	0,081	0,083	0,085	0,086	0,086	0,087
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdany z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2c-2d)(1) -max 135% z art. 169 sup ^[16]	8,52%	7,55%	6,92%	6,25%	4,30%	3,41%	1,80%	1,26%	1,17%	1,10%	1,00%	0,53%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)(1) -max 60% z art. 170 sup ^[17]	33,17%	25,54%	19,46%	13,65%	9,66%	6,46%	4,81%	3,66%	2,55%	1,51%	0,53%	0,00%
19	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	90 364 472,00	92 290 084	94 192 486	96 167 258	98 239 534	100 453 305	102 791 115	105 250 268	107 803 425	110 210 004	112 677 499	115 205 219
20	Wydanki ogółem (10+19)	109 127 206,00	105 229 534	107 239 537	110 321 646	115 376 804	118 803 616	123 628 635	127 296 850	130 512 671	133 576 934	136 744 593	140 528 501
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-2 887 876,00	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433
22	Przychody budżetu	9 880 309,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Rozchody budżetu (7a-8)	6 992 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a)	6 992 433,12	6 665 779,00	6 453 139,00	6 213 367,00	4 371 589,00	3 630 982,60	1 869 635,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 336 000,00	1 303 876,00	728 433
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 992 433,12											
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udziałem pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Oklejewicz

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań
			(w wierszu program/umowa)			(wszystkie lata)			
			od	do		2012	2013		
Przedstawienia ogółem					24 594 237	13 457 609	9 998 276	23 455 885	
	- wydatki bieżące				3 551 220	1 439 480	980 280	2 419 760	
	- wydatki majątkowe				21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					24 594 237	13 457 609	9 998 276	23 455 885	
	- wydatki bieżące				3 551 220	1 439 480	980 280	2 419 760	
	- wydatki majątkowe				21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125	
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)					24 594 237	13 457 609	9 998 276	23 455 885	
	- wydatki bieżące				3 551 220	1 439 480	980 280	2 419 760	
	- wydatki majątkowe				21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125	
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					3 060 920	1 258 680	887 980	2 146 660	
	Pracownictwo wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Sanoka	2010	2013	3 060 920	1 258 680	887 980	2 146 660	
	Cel:Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanoka								
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki					490 300	180 800	92 300	273 100	
	Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III (Dz. 854 Rdz. 85495) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300	180 800	92 300	273 100	
	Cel:Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych przez gminę Sanok poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów klas 1-3 do końca roku 2013.								
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013					21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125	
	PscAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (Dz. 720 Rdz.72095) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	1 475 967	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, wprowadzaniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.								
	Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami" (Dz. 600 Rdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	9 546 000	6 322 000	3 224 000	9 546 000	
	Cel: Poprawa stanu dostosowania obszaru centrum historycznego Sanoka do potrzeb społecznych, kulturowych, gospodarczych i turystycznych oraz mieszkalnych. Zahamowanie degradacji pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz społecznym i poprawa wykorzystania zabrykowanego obiektów MDK poprzez nadanie mu nowej funkcjonalności w zakresie oferty kulturalnej.								
	Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopozostanowego parkingu w okolicach rynku miejskiego" (Dz. 600 Rdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	10 021 050	4 607 855	5 413 195	10 021 050	
	Cel:Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Sanoka poprzez przywrócenie dawnych walorów estetycznych i plastycznych wnętrza kościoła O.O. Franciszkanów oraz poprawa infrastruktury okolicy turystycznej w centrum miasta.								