



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXIX / 237 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 4 września 2012 r.

w sprawie zmiany 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 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

W załączniku Nr 1 i Nr 2 do Uchwały Nr XX/174/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr XXII/195/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r., Zarządzeniem Nr 56/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2012r., Zarządzeniem Nr 82/2012 z dnia 29 czerwca 2012r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, w tym:

- a) zwiększa się dochody bieżące roku 2012 o kwotę 180.565 zł
- b) zwiększa się dochody majątkowe roku 2012 o kwotę 1.000.000 zł
- c) zwiększa się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 849.908 zł
- d) zwiększa się wydatki majątkowe roku 2012 o kwotę 330.657 zł

2) zmienia się kwotę wydatków majątkowych na przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, tj. na przedsięwzięciu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami” zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 420.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Wiceprzewodniczący

Rady Miasta

Tomasz Dańczyszyn

Lp	Nazwa i cel	jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	okres realizacji		łączne nakłady finansowe	limity wydatków w poszczególnych latach			Limit zobowiązań	
			(w wierszu programu/umowa)			(wszystkie lata)				
			od	do		2012	2013			
Przedsięwzięcia ogółem										
	- wydatki bieżące				25 014 237	13 815 392	9 998 276		23 813 668	
	- wydatki majątkowe				3 551 220	1 377 263	980 280		2 357 543	
					21 463 017	12 438 129	9 017 996		21 456 125	
I. Programy, projekty lub zadania (razem)										
	- wydatki bieżące				25 014 237	13 815 392	9 998 276		23 813 668	
	- wydatki majątkowe				3 551 220	1 377 263	980 280		2 357 543	
					21 463 017	12 438 129	9 017 996		21 456 125	
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)										
	- wydatki bieżące				25 014 237	13 815 392	9 998 276		23 813 668	
	- wydatki majątkowe				3 551 220	1 377 263	980 280		2 357 543	
					21 463 017	12 438 129	9 017 996		21 456 125	
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka										
	Przewidywane wyłączenie cyfrowemu na terenie miasta Sanoka (Dz. 720 Rdz. 720/95) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Sanoka	2010	2013	3 060 920	1 196 463	887 980		2 084 443	
	Cel:Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wyłączeniem cyfrowym na terenie miasta Sanoka									
Program: Program Operacyjny Kapitał Ludzki										
	Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III (Dz. 854 Rdz. 854/95) 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 klasy I-III do końca roku 2013									
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013										
	PScAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (Dz. 720 Rdz.720/95) Wydatki majątkowe				21 463 017	12 438 129	9 017 996		21 456 125	
	Cel: Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych przedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	1 475 967	1 088 274	380 801		1 469 075	
	Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami" (Dz. 600 Rdz. 600/16) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	9 966 000	6 742 000	3 224 000		9 966 000	
	Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklastornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopozostawowego parkingu w okolicach rynku miejskiego" (Dz. 600 Rdz. 600/16) 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 przewroczenie dawnych walorów estetycznych i plastycznych wnętrza kościoła O.O. Franciszkanów oraz poprawa infrastruktury okolicy turystycznej w centrum miasta.									

WICEPRZEMODNICZĄCY

RADY MIASTA

Tomasz Dąbrowski

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
Wyszczególnienie

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:	107 980 980,00	111 895 313	113 692 696	116 535 013	119 448 389	122 434 598	125 493 464	128 632 850	131 848 671	134 912 934	138 048 469	141 256 934
a	dochody bieżące	93 915 223,00	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:	14 065 757,00	14 327 959	13 686 158	14 028 312	14 379 020	14 738 495	15 106 938	15 484 632	15 871 747	16 268 541	16 675 255	17 092 136
c	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	7 000 000	3 775 000	3 869 375	3 966 109	4 065 262	4 166 894	4 271 066	4 377 843	4 478 533	4 581 539	4 686 915
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych), w tym:	89 625 795,00	90 512 084	92 774 886	95 094 258	97 471 615	99 908 405	102 406 115	104 966 268	107 590 425	110 065 005	112 596 500	115 186 219
a	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[3]	46 069 942,00	46 902 410	47 863 909	48 845 120	49 846 444	50 868 297	51 911 097	53 208 874	54 539 096	55 793 495	57 076 746	58 389 511
b	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	7 895 790,00	8 113 685	8 316 527	8 524 440	8 737 551	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	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[3]	1 377 263,00	980 280										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	18 355 185,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 258 246	24 847 929	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, zaangażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[4]												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 355 185,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 258 246	24 847 929	25 451 969	26 070 715
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 052 433,12	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
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	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
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	9 302 752	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 246	23 366 929	24 067 093	25 323 282
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	19 183 061,00	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 246	23 366 929	24 067 093	25 323 282
10	Wydatki majątkowe ^[5] , w tym	12 438 129,00	9 017 996										
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp												
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:	35 244 801,00	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	0
a	łączna kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp ^[11]												
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp przypadająca na dany rok budżetowy												
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jest przypadających do spłaty, w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]												
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]												
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]												
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]												
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a + 2c - 2d) (1 - max 15% z art. 169 sup) ^[16]	8,38%	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]	32,64%	25,54%	19,46%	13,65%	9,66%	6,46%	4,81%	3,66%	2,55%	1,51%	0,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	91 685 795,00	92 290 084	94 192 486	96 167 258	98 239 535	100 453 305	102 791 115	105 250 268	107 803 425	110 210 005	112 677 500	115 205 219
20	Wydatki ogółem (10+19)	110 868 856,00	105 229 534	107 239 557	110 321 646	115 076 800	118 803 616	123 625 829	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	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
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), z tego:												
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji												
d	przychody z prywatyzacji												
e	przychody ze spłaty udzielonych 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

Wiceprzewodniczący Rady Miasta

Tomasz Dąbrowski

**Objaśnienia do zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka
na lata 2012-2023**

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniającymi uchwałę budżetową na rok 2012 w okresie od 1 lipca do 4 września 2012r. tj. Uchwałą Nr XXVII/230/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2012r. i Zarządzeniem Nr 101/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2012r. oraz Uchwałą Nr XXIX/236/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 września 2012r.

W wyniku w/w zmian dokonuje się uaktualnienia zapisów w roku 2012:

I. Dochody, w tym:

1. **Dochody bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **180.565 zł** w wyniku:

- dotacji celowych z PO KL i budżetu państwa na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” – 20.265 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rozdz. 85295 – 21.100 zł
- dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – rozdz. 85295 – 139.200 zł

2. **Dochody majątkowe** zwiększają się o kwotę **1.000.000 zł** w wyniku:

- dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich, oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt.3 oraz ust. 3pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich – dotacja celowa z Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na operację pn. „Przebudowa targowiska miejskiego – „zielony rynek” przy ul. Lipińskiego w Sanoku” – 1.000.000 zł”.

II. Wydatki, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **849.908 zł**, w wyniku wprowadzenia:

- środków na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 139.200 zł i realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 21.100 zł
- środków na realizację projektu pn. „Lepsze jutro” – 20.265 zł
- środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – 119.423 zł
- środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – rekompensata transportu zbiorowego – 500.000 zł
- środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – m.in. opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska Rynek 15 – 56.420 zł

- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę 6.500 zł z przeznaczeniem jej na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej)

Zmiany w wydatkach bieżących obejmują również przeniesienia wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.

Zmniejsza się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **6.494 zł** w wyniku przeniesień wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę **330.657 zł w wyniku:**

- zwiększenia wydatków majątkowych na skutek wprowadzenia środków na refundację zrealizowanej operacji pn. „Przebudowa targowiska miejskiego – „zielony rynek” przy ul. Lipińskiego w Sanoku” – **1.000.000 zł**
- zmniejszenia wydatków majątkowych łącznie o kwotę **752.100 zł** w związku z przeniesieniem 242.100 zł z projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budowa kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku” oraz 510.000 zł w związku z przeniesieniem z projektu „Przebudowa targowiska miejskiego – „zielony rynek” przy ul. Lipińskiego w Sanoku” z przeznaczeniem na:
 - zwiększenia wydatków majątkowych łącznie na kwotę **647.177 zł** min. na realizację przedsięwzięcia pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi ulicami” - 420.000 zł oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Adaptacja kontenerów socjalnych na budynek zamieszkania zbiorowego przy ul. Okulickiego” – 180.000 , na zadanie inwestycyjne pn. „Zabezpieczenie osuwiska na zboczu góry parkowej”- 12.177 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „System zabezpieczeń przeciw pożarowych na MOSiR Sanok” – 35.000 zł
 - oraz na wydatki bieżące (stypendia sportowe i usługi remontowe) – 104.923 zł
- zmniejszeniem wydatków majątkowych w Gimnazjum z przeznaczeniem na wydatki bieżące – **14.500 zł**
- zmniejszeniem wydatków majątkowych – (Dostarczanie wody i Gospodarka ściekowa i ochrona wód) z przeznaczeniem na wydatki bieżące – **500.000 zł**
- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **201.420 zł** w związku z przeniesieniem z projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budowa kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku” z przeznaczeniem na:
 - zwiększenia wydatków majątkowych na wykonanie studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego do projektu „Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej Nr 28 Zator-Medyka” – **145.000 zł**
 - oraz na wydatki bieżące – 56.420 zł
- zwiększeniem wydatków majątkowych – zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – **6.500 zł**

W związku z powyższym, limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. „Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja Placu Św. Michała wraz z przyległymi

ulicami" zwiększa się o kwotę 420.000 zł. Limity wydatków na pozostałych przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów na rok 2012 pozostaje bez zmian.

IV. Kwota długu w latach 2012-2023 nie ulega zmianie.

V. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Dończyszyn