

UCHWAŁA Nr XXXI / 266 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 11 października 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

1. W załączniku Nr 1 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., Uchwałą Nr XXIX/237/12 z dnia 4 września 2012r., Uchwałą Nr XXX/255/12 z dnia 4 października 2012r. dokonuje się zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka:

- a) zwiększa się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 2.010.712 zł
- b) zwiększa się deficyt o kwotę – 2.010.712 zł
- c) zwiększa się przychody roku 2012 o kwotę 2.010.712 zł
- d) zwiększa się kwotę długu roku 2012 o kwotę 2.010.712 zł

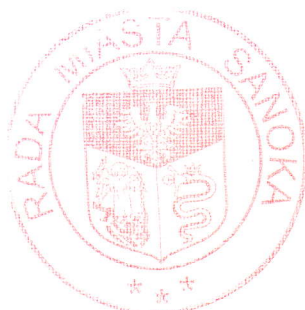
2. Zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

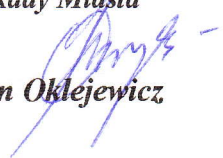
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta


Jan Oklęjewicz

**Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/266/12
Rady Miasta Sanoka z dnia 11.10.2012r.
Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF**

Lp.		Wyszczególnienie												
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018	Rok 2019	Rok 2020	Rok 2021	Rok 2022	Rok 2023	
a	dochody bieżące	107 807 081,00	118 895 313	113 692 696	116 535 013	119 448 389	122 434 598	125 495 467	128 632 850	131 848 671	134 915 311	138 053 337	141 264 412	
b	dochody majątkowe, w tym:	94 575 728,00	97 567 354	98 981 538	101 456 076	103 992 478	106 592 290	109 257 097	111 988 525	114 788 238	117 428 567	120 129 220	122 892 192	
c	ze sprzedaży majątku	13 231 353,00	21 327 959	14 711 158	15 078 937	15 455 910	15 842 308	16 238 366	16 644 325	17 060 433	17 486 944	17 924 118	18 372 220	
2	Wydaki bieżące ^[2] (bez dotcepek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiennawanych papierów wartościowych), w tym:	3 500 000,00	14 000 000	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	
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	92 440 000,00	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	
b	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	48 187 826,00	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	
c	związane z funkcjonowaniem organów JSR ^[4]	7 974 571,00	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	
d	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:													
e	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp ^[6]													
3	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 722 309,00	980 280											
4	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	15 367 081,00	28 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 258 246	24 850 307	25 456 838	26 078 193	
a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym													
b	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, zamierzowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego													
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]													
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	15 367 081,00	28 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 258 246	24 850 307	25 456 838	26 078 193	
7	Spłata i obsługa długu, z tego:													
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	9 052 433,12	8 764 058	8 178 591	7 581 792	5 422 506	4 446 453	2 512 777	1 865 715	1 782 288	1 701 860	1 604 021	747 433	
b	wydatki bieżące na obsługę długu	6 992 433,12	6 865 779	6 653 139	6 413 367	4 571 589	3 830 983	2 069 635	1 536 000	1 536 000	1 514 588	728 433	728 433	
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	2 060 000,00	1 898 279	1 525 452	1 168 425	850 917	615 470	443 142	329 715	246 288	165 860	89 433	19 000	
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 314 648	19 619 171	12 730 219	13 858 963	16 554 268	18 079 741	20 576 572	21 800 867	22 475 958	23 148 447	23 852 817	25 330 760	
10	Wydaki majątkowe ^[7] , w tym:	18 205 669,00	19 619 171	12 730 219	13 858 963	16 554 268	18 079 741	20 576 572	21 800 867	22 475 958	23 148 447	23 852 817	25 330 760	
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	11 456 477,00	9 977 071											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	11 891 021,12												
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:	37 255 513,00	30 389 734	23 736 595	17 323 228	12 751 639	8 920 656	6 851 021	5 315 021	3 779 021	2 243 021	728 433	0	
a	liczona 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 JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym													
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[12]													
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			0,072	0,065	0,045	0,036	0,020	0,015	0,014	0,013	0,012	0,005	
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			0,083	0,092	0,105	0,078	0,080	0,083	0,084	0,085	0,086	0,087	
				Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezgodny z art. 243**	
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7+13a+12c-20d)-max 15% z art. 169 ufp ^[16]	8,40%	7,37%	7,19%	6,51%	4,54%	3,63%	2,00%	1,45%	1,35%	1,26%	1,16%	0,53%	
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13-13a)-max 60% z art. 170 ufp ^[17]	34,56%	25,56%	20,88%	14,87%	10,68%	7,29%	5,46%	4,13%	2,87%	1,66%	0,53%	0,00%	
19	Wydaki bieżące razem (2 + 7b)	94 500 000,00	92 410 363	94 300 338	96 262 683	98 322 532	100 523 875	102 849 257	105 295 983	107 836 713	110 230 865	112 685 933	115 205 219	
20	Wydaki ogółem (10+19)	112 705 669,00	112 029 534	107 035 557	110 121 646	114 876 800	118 603 616	123 425 829	127 096 850	130 312 671	133 379 311	136 538 749	140 535 979	
21	Wynik budżetu (1 - 20)	-4 898 588,00	6 865 779	6 653 139	6 413 367	4 571 589	3 830 983	2 069 635	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 514 588	728 433	
22	Przychody budżetu	11 891 021,12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 992 433,12	6 865 779	6 653 139	6 413 367	4 571 589	3 830 983	2 069 635	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 514 588	728 433	
24	Sposób finansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 992 433,12	6 865 779	6 653 139	6 413 367	4 571 589	3 830 983	2 069 635	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 514 588	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 udzielonych pożyczek													
f	nadwyżka bieżąca		6 865 779	6 653 139	6 413 367	4 571 589	3 830 983	2 069 635	1 536 000	1 536 000	1 536 000	1 514 588	728 433	

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Olejnikiewicz

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

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Uchwałą Nr XXXI/265/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 października 2012r.

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

I. Dochody ogółem, w tym:

Dochody bieżące i dochody majątkowe pozostają na niezmiennym poziomie.

II. Wydatki ogółem, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **2.010.712 zł**, w wyniku:

- zwiększenia wydatków w dziale „Oświata i wychowanie” – **2.010.712 zł**

W związku z powyższym zwiększają się wydatki bieżące w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.967.353 zł**.

Limity wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. **Wydatki majątkowe** pozostają na niezmiennym poziomie.

III. Przychody i rozchody budżetu

1. Kwota przychodów na rok 2012 zwiększa się o **2.010.712 zł**, w związku z koniecznością finansowania rosnącego deficytu kredytem długoterminowym.
2. Kwota rozchodów w roku 2012 pozostaje bez zmian.

IV. Kwota długu w latach 2012-2023 ulega zmianie, w związku z koniecznością zaciągnięcia kredytu bankowego w kwocie **2.010.712 zł** na pokrycie planowanego zwiększonego deficytu budżetu gminy

V. Wynik budżetu ulega zmianie, w związku wzrostem planowanego deficytu o kwotę **2.010.712 zł**.

Wzrost deficytu spowodowany jest w głównej mierze nieodpowiedzialną polityką rządu, polegającą na tym, że przy znacznym osłabieniu koniunktury gospodarczej (ogólnoświatowy kryzys gospodarczy), samorządom przypisywane są nowe obowiązki bez zapewnienia przez rząd środków na ich realizację. Od września bieżącego roku zasadnicze wynagrodzenie nauczycieli wzrosło o 3,8 proc. w stosunku do stawek obowiązujących od września 2011, stąd zwiększenie wydatków bieżących w dziale „Oświata i wychowanie” o kwotę 2.010.712 zł.

Konieczność finansowania deficytu kredytem bankowym jest główną przyczyną wzrostu zadłużenia Gminy miasta Sanoka.

Podjęte w/w uchwałą budżetową zmiany rzutują również na dane roku 2013 a niejednokrotnie wynikają z optymistycznych prognoz, szczególnie z zakresu sprzedaży majątku właśnie w roku 2013. W związku z powyższym dokonuje się uaktualnienia zapisów w roku **2013** w następujący sposób:

I. Dochody ogółem, w tym:

1. Dochody bieżące – pozostają na niezmienionym poziomie.
 2. Dochody majątkowe - zwiększają się o kwotę **7.000.000 zł** w wyniku:
- rozpoczętej w 2012 roku i jak do tej pory nie rozstrzygniętej procedury przetargowej (przetarg ofertowy) na sprzedaż działki Nr 21 – obręb Śródmieście – Stadion „Wierchy”. Wartość zamówienia ustalono na kwotę 9.000.000 zł. Z powodu braku oferentów z wynikiem negatywnym rozstrzygnięto dwa przetargi ogłoszone w czerwcu i wrześniu 2012r. W związku z powyższym, istnieje duże prawdopodobieństwo, iż trzeci przetarg wyznaczony na dzień 10.12.2012r. również nie dojdzie do skutku. Wówczas zajdzie konieczność obniżenia w roku 2013 wartości zamówienia, celem sfinalizowania przedmiotowej sprzedaży.

Dochody ze sprzedaży stadionu zostaną przeznaczone na wydatki majątkowe – 6.679.721 zł oraz 320.279 zł na spłatę i obsługę dodatkowego długu w kwocie 2.010.712 zł, planowanego do zaciągnięcia w roku 2012, a przypadającego do spłaty w okresie od 31.03.2013r. do 31.12.2022r.

II. Wydatki ogółem, w tym:

1. Wydatki bieżące – zwiększą się o kwotę **120.279 zł** z przeznaczeniem na wydatki bieżące na obsługę dodatkowego długu planowanego do zaciągnięcia w roku 2012, a przypadającego do spłaty w okresie od 31.03.2013r. do 31.12.2022r.

2. Wydatki majątkowe - zwiększają się o kwotę **6.679.721 zł** z przeznaczeniem na planowane w 2013r. inwestycje zarówno z zakresu remontów i budowy dróg publicznych gminnych jak również budowę infrastruktury wodno-kanalizacyjnej.

III. Przychody i rozchody budżetu

1. Kwota przychodów na rok 2013 pozostaje na niezmienionym poziomie.
2. Kwota rozchodów w roku 2013 - zwiększa się o kwotę **200.000 zł** w związku ze spłatą 4 rat planowanego do zaciągnięcia w 2012r. kredytu długoterminowego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz