



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXXIV / 298 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 18 grudnia 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. zmienić załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XX/174/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2012-2023 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 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2012r., Uchwałą Nr XXIX/237/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 września 2012r., Uchwałą Nr XXX/255/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r., Uchwałą Nr XXXI/266/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 października 2012 r.
2. zmienić Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023, 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 Oklejewicz

Szczegółowy kszalt i zakres danych budżetowych WPF

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:	110 780 799,00	118 895 313	113 692 696	116 535 013	119 448 389	122 434 598	125 495 464	128 632 850	131 848 671	134 915 311	138 053 337	141 264 412
a	dochody bieżące	97 443 577,00	97 567 334	98 981 538	101 436 076	103 992 478	106 592 290	109 257 097	111 988 525	114 788 238	117 428 367	120 129 220	122 892 192
b	dochody majątkowe, w tym:	13 337 222,00	21 327 939	14 711 138	13 078 937	15 453 910	13 842 308	16 238 366	16 644 325	17 060 433	17 428 944	17 924 118	18 372 220
c	ze sprzedaży majątku	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
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	95 884 869,25	90 512 084	92 774 886	93 094 288	97 471 615	99 908 405	102 406 115	104 966 268	107 590 425	110 065 005	112 596 300	115 186 219
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ^[3]	49 436 093,00	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	58 389 311
b	związane z funkcjonowaniem organów JSF ^[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
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 uhp/160snhp												
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 uhp ^[5]	1 722 309,00	980 280										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	14 895 929,75	28 383 229	20 917 810	21 440 735	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 238 246	24 850 307	25 458 838	26 078 193
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uhp, w tym:	811 466,25											
a	nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 uhp, zamierzona na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	811 466,25											
5	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^[6]												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	15 707 396,00	28 383 229	20 917 810	21 440 735	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 238 246	24 850 307	25 458 838	26 078 193
7	Spłata i obsługa długu, z tego:	9 302 433,12	8 764 058	8 178 591	7 581 792	5 422 506	4 446 433	2 512 777	1 865 715	1 782 288	1 701 860	1 604 021	747 433
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu	2 310 000,00	1 898 279	1 524 432	1 168 425	850 917	615 470	443 142	329 715	246 288	165 860	89 433	19 000
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	6 404 962,88	19 619 171	12 739 219	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	Wydanki majątkowe ^[7] , w tym:	18 295 984,00	19 619 171	12 739 219	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 uhp	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	bieżąca kwota wybranych z art. 243 ust. 3 pkt 1 uhp oraz z art. 170 ust. 3 snhp ^[11]												
b	kwota wybranych z art. 243 ust. 3 pkt 1 uhp oraz z art. 170 ust. 3 snhp przypadająca na dany rok budżetowy												
14	Kwota zobowiązań z tytułu współfinansowania przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym												
15	Planowana bieżąca kwota spłaty zobowiązań ^[12]												
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 uhp ^[13]			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 uhp po uwzględnieniu art. 244 uhp ^[13]			0,080	0,088	0,105	0,078	0,080	0,083	0,084	0,085	0,086	0,087
17	Spłata zadłużenia dochodów ogółem (7-13a+2c-2d(1))-max 130% z art. 169 snhp ^[14]	8,40%	7,37%	7,19%	6,51%	4,54%	3,63%	2,00%	1,45%	1,39%	1,26%	1,16%	0,59%
18	Zadłużenie dochodów ogółem (13-13a(1))-max 60% z art. 170 snhp ^[15]	33,63%	25,56%	20,88%	14,87%	10,68%	7,29%	5,46%	4,13%	2,87%	1,69%	0,53%	0,00%
19	Wydanki bieżące razem (2+7b)	98 194 869,25	92 410 363	94 300 338	96 262 683	98 322 532	100 523 875	102 842 257	105 295 983	107 836 713	110 230 865	112 685 933	115 205 419
20	Wydanki ogółem (10+19)	116 490 833,25	112 029 534	107 039 537	110 121 646	114 874 800	118 603 616	123 425 829	127 096 850	130 312 671	133 379 311	136 538 749	140 535 579
21	Wynik budżetu (1-20)	-5 710 054,25	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	12 702 487,37	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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 Olejniczak

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 12 października 2012r. do 18 listopada 2012r. tj. Zarządzeniem Nr 130/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 12 października 2012r., Zarządzeniem Nr 136/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 października 2012r., Uchwałą Nr XXXII/268/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 listopada 2012r., Zarządzeniem Nr 144/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 listopada 2012r., Zarządzeniem Nr 152/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 listopada 2012r., Uchwałą Nr XXXIV/297/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 grudnia 2012r.

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

I. Dochody ogółem, w tym:

1. **Dochody bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **2.867.849 zł** w wyniku:

- zmniejszeniem planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- rozdz. 85228 – 29.900 zł
- zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
- rozdz. 01095 – 744 zł
- rozdz. 85195 – 910 zł
- rozdz. 85212 – 384.600 zł
- rozdz. 85213 – 8.833 zł
- rozdz. 85295- 18.200 zł
- zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy –
- rozdz. 85206 - 8.800 zł
- rozdz. 85213 - 15.466zł
- rozdz. 85214 – 271.840 zł

- rozdz. 85216 – 186.115 zł

- rozdz. 85219 – 75.250 zł

- rozdz. 85295 – 40.000 zł

- rozdz. 85305 – 240.930 zł

- rozdz. 85415 – 240.186 zł

Łącznie o kwotę 1.461.974 zł

- zwiększeniem wpływów ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego Dzielnicy Olchowce – **20.000 zł**
- zwiększeniem dotacji celowej z budżetu państwa na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem” – **186.765 zł** oraz projekt pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – **8.297 zł**
- zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – **452.313 zł**
- zwiększeniem wpływów z różnych opłat w przedszkolach i żłobkach – **131.000 zł**
- zwiększeniem dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – **600.500 zł**
- zwiększenie wpływów z opłat różnych – **7.000,00 zł**

2. **Dochody majątkowe** - zwiększają się ogółem o kwotę **105.869 zł** w wyniku:

- zwiększeniem planu dotacji otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin
- rozdz. 90078 – 88.708 zł (zabezpieczenie osuwiska)
- otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – rozdz. 92601 – 17.161 zł

II. Wydatki, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **3.694.869,25** w wyniku:

- zwiększenia środków na dofinansowanie:
 - rozdz. 01095 – 744 zł – zwrot podatku akcyzowego
 - rozdz. 85195 – 910 zł - na sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium

dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej

- rozdz. 85212 – 384.600 zł - na realizację świadczeń rodzinnych oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego*
- rozdz. 85213 – 24.299 zł - na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne*
- rozdz. 85206 - 8.800 zł- na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach drugiej edycji resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2012 „Asystent rodziny”*
- rozdz. 85214 – 271.840 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa*
 - rozdz. 85216 – 186.115 zł - na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych*
 - rozdz. 85219 - 75.250 zł - na opłacenie składki na dofinansowanie wypłat dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalne w środowisku w roku 2012*
 - rozdz. 85295 – 58.200 zł - z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”*
 - rozdz. 85305 – 240.930 zł - na dofinansowanie zadań własnych gmin, wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do 3 lat oraz w zakresie organizacji opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat*
 - rozdz. 85415 - 240.186 zł – pomoc materialna dla uczniów*
- *zmniejszeniem środków w rozdz. 85228 – 29.900 zł*
Łącznie wydatki te wynoszą 1.461.974 zł
- *zwiększenia środków na dofinansowanie projektów pn. „Moje zmiany moim sukcesem” i „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 195.062 zł*
- *zwiększeniem środków na oświatę w związku z otrzymaniem zwiększonej subwencji oświatowej oraz zwiększonych wpływów z różnych opłat w żłobkach i przedszkolach a także zwiększenie dotacji celowych przekazanych gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 1.183.813 zł*
- *zwiększenia środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące – 45.374 zł*
- *zwiększeniem środków dla Dzielnicy Olchowce – 20.000 zł*

- zwiększenie wydatków bieżących w rozdz. 92105 – zakup materiałów i wyposażenia - **7.000,00 zł**
- podziałem środków z nadwyżki budżetowej z przeznaczeniem na wydatki bieżące – **811.466,25 zł**

- środki Rady Dzielnicy Olchowce – 21.630 zł.,

- na projekt pn. „Moje zmiany moim sukcesem” – 35.700 zł i „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 47.011,25 zł

- odsetki bankowe – 250.000 zł.,

- wydatki związane z realizacją ustawy Prawo ochrony środowiska – 112.939 zł.,

- oświetlenie ulic – 196.186 zł.,

- dotacja dla Sanockiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. - dopłaty do wody i odprowadzanie ścieków dla gospodarstw domowych – 148.000 zł.

- zmniejszeniem środków na wydatkach bieżących z uwagi na przeniesienie ich na wydatki inwestycyjne – zakup samochodu dla Straży Miejskiej w formie leasingu - **2.900 zł**, zakup jednego udziału w MPO Sp. z o.o. – **500 zł**, wkład własny do projektu zabezpieczenia osuwiska - **26.420 zł**

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

Zwiększa się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **1.248.267 zł** w wyniku przeniesień wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę **90.315** w wyniku:

- zwiększeniem środków z budżetu państwa oraz zabezpieczenie wkładu własnego – na zabezpieczenie osuwiska 88.708 zł+ 26.420 zł przeniesionych z wydatków bieżących +12.177 zł przeniesionych z innych inwestycji
- otrzymaniem dotacji celowej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych oraz zabezpieczenie wkładu własnego do

*projektu „Modernizacja stadionu Wierchy” – rozdz. 92601 – 17.161 zł+ 17.200 zł
przeniesionych z innych inwestycji*

- *zakupu jednego udziału w Miejskim Przedsiębiorstwie Oczyszczania Sp. z o.o.
w organizacji – 500 zł*
- *zakup samochodu dla Straży Miejskiej w formie leasingu – 2.900 zł*
- *zmniejszeniem środków inwestycyjnych w związku z przeniesieniem ich na wydatki
bieżące – 45.374 zł lub na inne wydatki inwestycyjne 12.177 zł+17.200 zł*

III. Przychody i rozchody budżetu

1. *Kwota przychodów na rok 2012 zwiększa się o 811.466,25 zł, w związku z podziałem
nadwyżki budżetowej z lat ubiegłych, zaangażowanej na pokrycie deficytu budżetu roku
bieżącego*
2. *Kwota rozchodów w roku 2012 pozostaje bez zmian.*

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

- V. **Wynik budżetu pozostaje ulega zmianie, w związku wzrostem planowanego deficytu
o kwotę 811.466,25 zł**

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz