



Zarządzenie Nr 115/2011

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 6 września 2011r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka

zarządza co następuje:

§ 1

1. W załączniku Nr 1 do uchwały Nr V/28/11 Rady Miasta Sanoka w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionym Uchwałą Nr XII/85/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 lipca 2011r. oraz zmianami wprowadzonymi Zarządzeniem Nr 100/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2011r., Uchwałą Nr XIII/108/11 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2011r., Zarządzeniem Nr 113/2011 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2011r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka:
 - a) zwiększa się dochody bieżące roku 2011 o kwotę 317.835 zł.
 - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie
 - c) zwiększa się wydatki bieżące roku 2011 o kwotę 378.179,50 zł.
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2011 o kwotę 60.344,50 zł.
2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2018, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADCA PRAWNY
mgr Mirosław Furczak

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

WBC
25-09-2011 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 115/2011
Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 września 2011r.

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF
Wyszczególnienie

Lp.	Wyszczególnienie	Rok 2011	Rok 2012	Rok 2013	Rok 2014	Rok 2015	Rok 2016	Rok 2017	Rok 2018
1	Dochoły ogółem ¹¹ , w tym:	111 698 381,00	111 553 451,88	113 514 588,32	115 867 524,50	118 764 212,62	121 733 317,93	124 776 650,88	127 896 067,15
a	dochoły bieżące	89 951 996,00	92 965 112,25	96 196 220,06	98 506 518,06	100 969 181,01	103 493 410,53	106 080 745,80	108 732 764,41
b	dochoły majątkowe, w tym:	21 746 385,00	18 588 339,63	17 318 368,27	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 ¹² (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wysmienianych papierów wartościowych), w tym:	86 421 207,50	85 888 868,70	87 943 070,42	90 047 039,68	92 298 215,67	94 603 671,06	96 970 812,84	99 395 083,16
a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane ¹³	42 513 892,00	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 JS ¹⁴	7 514 064,00	7 421 282,50	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169supf	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ¹⁵	2 142 680,00	1 735 180,00	92 300,00	25 820 484,83	26 465 996,95	27 127 646,87	27 805 838,04	28 500 983,99
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	25 277 173,50	25 664 583,18	25 571 517,90	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 ¹⁶								
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	25 277 173,50	25 664 583,18	25 571 517,90	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	2 330 197,00
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	linie rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)								
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	17 612 534,50	15 951 286,05	17 170 514,89	17 953 321,83	19 154 905,95	21 936 533,87	23 565 131,44	26 150 786,99
10	Wydatki majątkowe ¹⁷ , w tym:	33 815 731,50	15 951 286,05	17 170 514,89	17 953 321,83	19 154 905,95	21 936 533,87	23 565 131,44	26 150 786,99
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	6 892,00	1 088 274,00	380 801,00					
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ¹⁸	16 203 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11) ¹⁹	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	liczna kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf ¹¹¹								
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 supf przypadająca na dany rok budżetowy								
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegające dotleniu zgodnie z art. 244 ufp ¹¹²								
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ¹¹³								
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty, z art. 243 ufp ¹¹⁴		0,07	0,06	0,07	0,08	0,04	0,09	0,09
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ¹¹⁵								
17	Spłata zadłużenia/dochoły ogółem (7-1a+2e-2d)-max 15% z art. 169 supf ¹⁶¹	6,86%	8,71%	7,40%	6,79%	6,16%	4,26%	3,40%	1,84%
18	Zadłużenie/dochoły ogółem (13-3a)-max 60% z art. 170 supf ¹⁷¹	35,44%	28,30%	21,59%	15,25%	9,32%	5,18%	1,83%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	87 801 507,50	87 580 008,70	89 288 570,42	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)	121 617 239,00	103 531 294,75	106 459 085,31	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	7 055 503,01	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	Sposob finansowania spłaty dlugu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a), z tego:	6 284 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
a	nadwyżka z lat ubiegłych								
b	wolne środki								
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 284 339,00							
d	przychody z prywatyzacji								
e	przychody ze spłaty udziałowych pożyczek								
f	nadwyżka bieżąca		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

BURMISTRZ
 mgr Wojciech Blecharczyk

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2011-2018

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2011 w okresie lipiec - sierpień 2011r.

W wyniku ww. aktów dokonuje się zmian kwot w roku 2011.

I. Dochody, w tym:

1. *dochody bieżące* – zwiększenie o kwotę 317.835 zł. w roku 2011 w wyniku otrzymania decyzji na zwiększenie dotacji celowych z budżetu państwa na realizację następujących zadań:
 - nagrody za wykonywanie prac spisowych dla członków Gminnych Biur Spisowych i na zawarcie umowy zlecenie na wykonywanie określonych czynności spisowych przez osoby, które nie zostały oddelegowane do pracy w Gminnych Biurach Spisowych – 18.823 zł.,
 - zakup podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2011r. „Wyprawka szkolna” – 54.842 zł.
 - wypłata zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa – 55.470 zł.,
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 188.700 zł.
2. *Dochody majątkowe* w okresie lipiec – sierpień 2011r. nie uległy zmianie.

II. Wydatki, w tym:

1. *wydatki bieżące* – zwiększenie o 378.179,50 zł. w wyniku wprowadzenia:
 - dodatkowych środków z dotacji celowych z budżetu państwa na realizację zadań gminy
 - przeniesień wydatków między zadaniami budżetu,

Zwiększa się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 112.698,12 zł. a „wydatki związane z funkcjonowaniem organów JST” pozostają na poziomie wcześniej uchwalonym.

Limity wydatków bieżących wynikające z art. 226 ust. 4 ufp nie ulegają zmianie pozostają na poziomie ustalonym w wyniku zmiany WPF uchwałą Rady Miasta w dniu 21 lipca 2011r.

2. *wydatki majątkowe* – zmniejszenie ogółem o 60.344,50 zł. w wyniku korekty zadań majątkowych m.in.:
 - Wilcza – Sowią – oświetlenie – 28.129 zł.,
 - Matejki – remont nawierzchni i chodników – 30.000 zł.
 - pozostałe korekty zadań inwestycyjnych – 2.215,50 zł.

Powyższe zmiany dokonane w wydatkach majątkowych wynikały przede wszystkim z korekty zakresu rzeczowego zadania i oszczędności po przetargowych.

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

Nie dokonuje się korekty dochodów i wydatków w latach 2012-2018.

- III. Przychody i rozchody budżetu** oraz wydatki bieżące na obsługę długu nie ulegają zmianie.
- IV. Kwota długu** w latach 2011-2018 pozostaje bez zmian. Następuje obniżenie w roku 2011 wskaźniki z art. 169 i 170 starej ufp w wyniku wzrostu dochodów budżetu miasta.
- V. Wynik budżetu** nie ulega zmianie

BURMISTRZ
mgr Wojciech Blecharczyk