



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXII / 195 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 29 marca 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 Uchwale Nr XX/174/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 stycznia 2012r. w sprawie uchwalenia 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,*
- 2) zmienia się wykaz przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z w załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



***Przewodniczący
Rady Miasta***

Jan Oklejewicz

Jan Cholewicki

Szczegółowy kształt i zakres danych budżetowych WPF

Lp.	Wyszczególnienie	Rok											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	106 281 983,00	111 895 313	113 692 696	116 535 013	119 448 389	122 434 598	125 495 463	128 632 850	131 848 671	134 912 934	138 048 469	141 256 934
a	dochody bieżące	93 216 226,00	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:	13 065 757,00	14 527 959	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	6 000 000	2 750 000	2 818 750	2 889 219	2 961 449	3 035 485	3 111 373	3 189 157	3 262 508	3 337 543	3 414 309
2	Wydanki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymienionych papierów wartościowych), w tym:	88 284 255,00	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	na wymagrodzenia i składki od nich należące ^[3]	45 975 225,00	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	związane z funkcjonowaniem organów JS ^[4]	7 895 790,00	8 113 685	8 316 527	8 524 440	8 737 551	8 955 990	9 179 890	9 409 587	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 ^[5]	1 377 263,00	980 280										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	17 997 728,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 080 348	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 ^[6]												
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	17 997 728,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 080 348	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	728 433
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	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 356 000
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	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	8 945 295	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 713	22 046 582	22 709 246	23 666 929	24 067 093	25 323 282
10	Wydanki majątkowe ^[7] , w tym:	18 825 604,00	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 713	22 046 582	22 709 246	23 666 929	24 067 093	25 323 282
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 018 129,00	9 017 996										
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]	9 880 309,12											
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:	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	licząc kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 sup ^[11]												
b	kwota wyłączeń 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 współtworzonego przez JST przypadających do spłaty w danym roku budżetowym												
15	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[12]			0,069	0,063	0,043	0,034	0,018	0,013	0,012	0,011	0,010	0,005
16	Planowana łączna kwota spłaty zobowiązań ^[13]			0,070	0,079	0,085	0,078	0,081	0,083	0,085	0,086	0,086	0,087
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			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	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			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**
18	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7-13a +2e -20-1) - max 150% 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%
19	Zadłużenie/dochody ogółem (13 - 13a1) - max 600% z art. 170 sup ^[17]	33,16%	25,54%	19,46%	13,65%	9,66%	6,46%	4,81%	3,66%	2,55%	1,51%	0,53%	0,00%
20	Wydanki bieżące razem (2 + 7b)	90 344 255,00	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
21	Wydanki ogółem (10+19)	109 169 859,00	105 229 584	107 239 557	110 321 646	115 076 800	118 803 616	123 625 828	127 296 850	130 512 671	133 576 934	136 744 593	140 528 501
22	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	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433
23	Przychody budżetu	9 880 309,12	6 665 779	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	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	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433
25	Sposób finansowania 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	1 356 000,00	1 356 000,00	1 356 000,00	1 303 876,00	728 433
a	z tego:												
b	nadwyżka z lat ubiegłych												
c	przychody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji												
d	przychody z prywatyzacji	6 992 433,12											
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	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433

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				
Przedstawienie ogółem					24 594 237	13 395 392	9 998 276	23 393 668			
- wydatki bieżące					3 551 220	1 377 263	980 280	2 357 543			
- wydatki majątkowe					21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125			
I. Programy, projekty lub zadania (razem)					24 594 237	13 395 392	9 998 276	23 393 668			
- wydatki bieżące					3 551 220	1 377 263	980 280	2 357 543			
- 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	13 395 392	9 998 276	23 393 668			
- wydatki bieżące					3 551 220	1 377 263	980 280	2 357 543			
- wydatki majątkowe					21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125			
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka					3 060 920	1 196 463	887 980	2 084 443			
Przeznaczenie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki bieżące					3 060 920	1 196 463	887 980	2 084 443			
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					490 300	180 800	92 300	273 100			
Cel: Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych pr											
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013					21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125			
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki majątkowe					21 043 017	12 018 129	9 017 996	21 036 125			
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Podkarpackia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki bud											
Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego. Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami" (Dz. 600 Rdz. 60016) Wydatki majątkowe											
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 popra											
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. 60016) Wydatki majątkowe					Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	9 546 000	6 322 000	3 224 000	9 546 000
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Sanoka poprzez przewrocenie dawnych walorów estetycznych i plastycznych wnętrza kościoła O.O. Franciszkanów oraz poprawa infrastruktury okolicy turystycznej w centrum miasta.					Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	10 021 050	4 607 855	5 413 195	10 021 050