

Zarządzenie Nr 56/2012
Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 30 kwietnia 2012r.

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 XX/174/12 Rady Miasta Sanoka w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionym Uchwałą Nr XXII/195/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka:
 - a) zmniejsza się dochody bieżące roku 2012 o kwotę 410.738 zł.
 - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie
 - c) zmniejsza się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 468.738 zł.
 - d) zwiększa się wydatki majątkowe roku 2012 o kwotę 58.000 zł.
2. Zmienia się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2011-2023, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Brecharczyk

RADCA PRAWNY
mgr Mirosław Furczak

27-04-2012r.

W. Brecharczyk

Lp.	Wyszczególnienie	Rok											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody: ogółem ¹⁾ , w tym:	105 871 245,00	111 895 313	113 692 046	115 533 013	119 448 389	122 434 596	125 495 463	128 632 850	131 848 671	134 912 934	138 048 469	141 246 934
a	dochody budżetowe	92 805 488,00	97 567 334	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	14 327 959	13 686 158	14 028 312	14 379 020	14 738 495	15 106 958	15 484 632	15 871 747	16 268 541	16 675 255	17 092 136
c	za sprzedaż 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	3 337 545	3 414 309
2	Wysokość budżetu ²⁾ (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymagalnych papierów wartościowych), w tym:	87 815 517,00	90 512 084	92 774 884	95 994 238	97 471 615	99 308 405	102 406 115	104 360 268	107 590 425	110 065 008	112 596 500	115 186 219
a	na wypracowanie i składowi od nich należące ³⁾	45 693 323,00	46 902 410	47 863 909	48 845 120	49 846 444	50 868 297	51 911 097	53 008 874	54 329 026	55 793 495	57 076 746	58 389 411
b	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:	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
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyliczeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 243 ufp/169uwp												
e	wydatki budżetowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp/161	1 377 263,00	980 280										
3	Wynek budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obsługi długów) (1-2)	18 055 728,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 348	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 dochody niezamierzone z zaangażowaniem długów ¹⁶⁾												
6	Środki do dyspozycji (3+4+5)	18 055 728,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 348	23 666 582	24 258 246	24 847 929	25 451 969	26 070 715
7	Spłata i obsługi długów, 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	6 692 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 867	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433
b	wydatki budżetowe 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. udzielone pożyczki)												
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	9 003 295	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 713	22 046 582	22 709 246	23 366 929	24 067 093	25 323 282
10	Wydatki majątkowe ¹⁷⁾ , w tym:	18 883 604,00	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 837 265	18 350 311	20 834 713	22 046 582	22 709 246	23 366 929	24 067 093	25 323 282
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	12 018 129,00	9 017 996										
11	Przechody, kredyty, pożyczki, emisje obligacji ¹⁸⁾	9 880 309,12											
12	Wynek finansowy budżetu (9-10-11) ¹⁹⁾												
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 ¹⁴⁾ , w tym:	35 244 801,00	28 579 022	22 125 883	15 912 516	11 540 927	7 309 944	6 040 309	4 704 309	3 368 309	2 032 309	728 433	0
a	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/161												
b	kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/161 plus przewidywana na dany rok budżetowy												
14	Kwota zobowiązań podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp/161												
15	Przechody liczone kwota spłaty zobowiązań ¹⁵⁾												
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp/161	0,070	0,079	0,069	0,063	0,043	0,034	0,018	0,083	0,012	0,011	0,010	0,005
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp/161			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 +2c-2d) (1-9) -inna 15% z art. (6) ufp/161	8,53%	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) - inna 60% z art. 170 ufp/161	33,20%	25,54%	19,46%	13,65%	9,66%	6,46%	4,81%	3,66%	2,85%	1,51%	0,53%	0,00%
19	Wydatki budżetowe razem (2 + 7b)	89 875 517,00	92 200 084	94 192 486	96 167 238	98 239 335	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)	108 759 121,00	105 229 534	107 239 557	107 321 666	115 076 800	118 803 616	123 625 828	127 506 850	130 512 671	133 576 934	136 744 593	140 226 501
21	Wynek budżetu (1-20)	-2 887 876,00	6 665 779	6 453 139	6 213 867	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433
22	Przechody budżetu	9 880 309,12											
23	Rozchody budżetu (7a-8)	6 692 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 867	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433
24	Spełność sfinansowania spłaty długu (kwota powonna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a).	6 692 433,12	6 665 779,00	6 453 139,00	6 213 867,00	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	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przechody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 692 433,12											
d	przechody z prywatyzacji												
e	przechody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca		6 665 779	6 453 139	6 213 867	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 356 000	1 356 000	1 356 000	1 303 876	728 433

Burmistrz Miasta Sanoška

Wojciech Biełczarecki

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 zmieniające uchwałę budżetową na rok 2012 w okresie marzec - kwiecień 2012r. tj. Uchwała Nr XXI/176/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2012r., Uchwała Nr XXII/194/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2012r., Zarządzenie Nr 45/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2012r., Uchwała Nr XXIII/206 /12 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 kwietnia 2012r. oraz Zarządzenie Nr 54/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2012r.

W wyniku ww. zmiany dokonuje się zmian kwot w roku 2012.

I. Dochody, w tym:

1. Dochody bieżące – zmniejsza się ogółem o kwotę 410.738 zł. w roku 2012 w wyniku:

a/ zmniejszenia dochodów bieżących - 776.143 zł. w związku z korektą planu subwencji dotacji otrzymywanych z budżetu państwa tj:

- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 342.239 zł.,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 999 zł.,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 222.500 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 730 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 2.200 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 2.180 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (§ 2007) – 26.795 zł. (projekt „Lepsze jutro”),
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 178.500 zł. (dożywianie)

b/ zwiększenia dochodów bieżących - 365.405 zł. w związku z:

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej (§ 2009) – 26.795 zł. (projekt „Lepsze jutro”),
- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 686 zł. (zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej),
- rdz. 71035 – Cmentarze - 40.000 zł.,
- rdz. 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 400 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 250 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 96.000 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność - 23.500 zł. (wspieranie osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 177.774 zł.

2. *Dochody majątkowe pozostałe na niezmienionym poziomie.*

II. Wydatki, w tym:

1. *wydatki bieżące – zmniejszenia o 468.738 zł. w wyniku wprowadzenia m.in.:*
- *korekty kwot subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa o 410.738 zł.,*
 - *przeniesieniami wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta.*

Zmniejsza się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 281.902 zł. w wyniku przeniesień wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. *wydatki majątkowe – zwiększa się ogółem o 58.000 zł. w związku z:*

a/ zmniejszeniem wydatków majątkowych o 116.000 zł. w związku z:

- *zmniejszeniem wydatków inwestycyjnych na cmentarzach o 6.000 zł. z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie cmentarzy,*
- *zmniejszeniem o 110.000 zł. wkładu własnego na projekcie pn. „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku”*

b/ zwiększeniem wydatków majątkowych o 174.000 zł. w związku z:

- *zabezpieczeniem wkładu własnego do realizacji zadania związanego z budową pochylni i przystosowanie WC dla osób niepełnosprawnych w budynku Gimnazjum Nr 1 i 4 w Sanoku – 64.000 zł.,*
- *wprowadzenie wydatków inwestycyjnych realizowanych przez MOSiR w Sanoku – 110.000 zł.*

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów planowanych na rok 2012 pozostaje bez zmian.

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

V. Wynik budżetu pozostaje na poziomie dotychczas zaplanowanym.