



**Zarządzenie Nr 82/2012**  
**Burmistrza Miasta Sanoka**

z dnia 29 czerwca 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., Zarządzeniem Nr 56/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2012r. dokonuje się zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka:
  - a) zwiększa się dochody bieżące roku 2012 o kwotę 929.170 zł.
  - b) dochody majątkowe nie ulegają zmianie
  - c) zwiększa się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 960.370 zł.
  - d) zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2012 o kwotę 31.200 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 Bleharczyk

RADCA PRAWNY  
mgr Mirosław Furczak

28.06.2012 T24

Lp.	Wyszczególnienie	Rok											
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
1	Dochody ogółem <sup>1)</sup> , w tym:	106 800 415,00	111 805 313	113 692 886	116 535 013	119 443 389	122 434 538	125 462 464	128 533 830	131 648 671	134 812 934	138 048 469	141 256 934
a	dochody budżetowe	93 294 458,00	97 567 354	100 004 338	102 566 701	105 667 306	107 656 103	109 668 504	111 728 405	113 848 218	115 976 924	118 114 776	120 264 776
b	dochody majątkowe, w tym:	13 065 757,00	14 323 936	13 486 136	14 028 312	14 370 634	14 728 405	15 106 938	15 488 627	15 871 347	16 268 541	16 675 255	17 092 185
c	z sprzedaży majątku	3 500 000,00	6 000 000	2 750 000	2 818 750	2 882 219	2 961 449	3 035 485	3 111 373	3 189 137	3 262 308	3 337 542	3 412 302
2	Wydanki budżetowe <sup>2)</sup> (bez obdatok i wydatków od kredytów i pożyczek oraz wydatków finansowanych przez:	48 775 887,00	50 512 064	52 774 886	55 094 238	57 471 815	59 908 405	62 406 115	64 966 268	67 590 425	70 288 035	72 948 500	75 670 210
a	walutowanych), w tym:	46 076 435,00	46 902 410	47 855 909	48 845 120	49 846 444	50 868 297	51 911 047	52 968 874	54 039 096	55 119 495	56 208 746	57 307 746
b	finansowane z funduszy europejskich	7 895 390,00	8 113 685	8 316 527	8 524 440	8 731 551	8 955 995	9 190 894	9 438 387	9 688 432	9 939 440	10 191 506	10 444 736
c	z tytułu gwarancji i poręczeń, w tym:												
d	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań z art. 24f ufp/169uuf												
e	wydatki budżetowe objęte limitami art. 226 ust. 4 ufp <sup>3)</sup>	1 377 263,00	980 282										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków budżetowych (bez obdatok i wydatków od kredytów i pożyczek)	18 024 528,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 576 734	22 526 122	23 089 249	23 666 522	24 268 246	24 887 928	25 517 715	26 157 115
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, zamgłaszanie na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego												
5	linie przekroczone niezwiązane z zamknięciem długu <sup>4)</sup>												
6	Środki do dyspozycji (1+4-5)	18 024 528,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 576 734	22 526 122	23 089 249	23 666 522	24 268 246	24 887 928	25 517 715	26 157 115
7	Spłata i obsługi długu, z tego:	9 032 433,12	8 443 779	7 870 739	7 286 567	6 739 509	6 175 883	5 643 635	5 130 000	4 641 000	4 174 000	3 744 876	3 344 432
a	rochody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	6 992 433,12	6 665 779	6 433 139	6 213 627	6 002 219	5 801 982	5 610 982	5 430 000	5 260 000	5 100 000	4 950 000	4 810 000
b	wydatki budżetowe na obsługę długu	2 060 000,00	1 778 000	1 437 600	1 073 000	767 290	544 906	385 000	284 000	213 000	145 000	81 000	10 000
8	linie rozchody (bez spłaty długu np. udzielone pożyczki)	8 972 095	12 939 450	13 047 071	14 154 188	15 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 522	22 709 246	23 366 928	24 027 083	25 523 282
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 852 404,00	12 939 450	13 047 071	14 154 188	15 837 265	18 350 311	20 834 714	22 046 522	22 709 246	23 366 928	24 027 083	25 523 282
10	Wydanki majątkowe <sup>5)</sup> , w tym:	12 018 129,00	9 017 996										
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 880 309,12											
11	Przechody, kredyty, pożyczki, emisje obligacji <sup>6)</sup>												
12	Wynik finansowy budżetu (9-10+11 <sup>6)</sup> )												
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 <sup>10)</sup> , w tym:	35 244 801,00	28 570 022	22 125 883	15 912 316	11 540 927	7 902 946	6 040 366	4 704 266	3 388 349	2 082 309	728 433	0
a	liczona kwota wyliczeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp <sup>11)</sup>												
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 z tytułu współfinansowania przez JST przedsięwzięcia do spłaty w danym roku budżetowym podlegające doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp <sup>12)</sup>												
15	Planowana liczona kwota spłaty zobowiązań <sup>13)</sup>												
a	Nakusymulny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp <sup>14)</sup>			0,076	0,076	0,085	0,078	0,081	0,083	0,085	0,086	0,087	0,087
16	Spokreślenie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp <sup>15)</sup>			Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp	Zgodny z art. 243 ufp
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (Z:13a-z2c-24b)1) -maks 15% z art. 169 ufp <sup>16)</sup>	8,48%	7,59%	6,92%	6,2%	5,30%	4,41%	3,50%	2,60%	1,78%	1,0%	0,2%	0,5%
18	Zadłużenie/dochody ogółem (13 -13a)1) - maks 60% z art. 170 ufp <sup>17)</sup>	33,00%	25,54%	19,46%	13,63%	9,66%	6,66%	4,81%	3,62%	2,5%	1,5%	0,9%	0,60%
19	Wydanki budżetowe (z + 7b)	90 835 887,00	92 290 084	94 192 486	96 167 536	98 239 535	100 453 205	102 791 115	105 250 268	107 843 425	110 570 005	113 427 500	115 509 219
20	Wydanki ogółem (10+19)	109 688 291,00	105 229 534	107 239 537	110 321 646	113 070 800	115 803 516	118 603 516	121 478 839	124 428 839	127 448 839	130 528 839	133 668 839
21	Wynik budżetu (1 - 20)	2 887 876,00	6 665 779	6 433 139	6 213 567	6 002 219	5 801 982	5 610 982	5 430 000	5 260 000	5 100 000	4 950 000	4 810 000
22	Przechody budżetu	9 880 309,12											
23	Rozchody budżetu (7a+8)	6 992 433,12	6 665 779	6 433 139	6 213 567	6 002 219	5 801 982	5 610 982	5 430 000	5 260 000	5 100 000	4 950 000	4 810 000
24	Spokreślenie wskaźnika spłaty (kwota powinna być zgodna z kwotą wyliczaną w poz. 7a), z tego:	6 992 433,12	6 665 779	6 433 139	6 213 567	6 002 219	5 801 982	5 610 982	5 430 000	5 260 000	5 100 000	4 950 000	4 810 000
a	nadwyżka z lat ubiegłych												
b	wolne środki												
c	przechody z tytułu kredytów, pożyczek, obligacji	6 992 433,12											
d	przechody z prywatności												
e	przechody ze spłaty udzielonych pożyczek												
f	nadwyżka bieżąca		6 665 779	6 433 139	6 213 567	6 002 219	5 801 982	5 610 982	5 430 000	5 260 000	5 100 000	4 950 000	4 810 000

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Biechorek

## **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 maj - czerwiec 2012r. tj. Uchwała Nr XXIV/217/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r., Zarządzenie Nr 69/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2012r., Zarządzenie Nr 72/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 czerwca 2012r., Zarządzenie Nr 77/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2012r. oraz Uchwała Nr XXVI/227/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2012r.

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

### **I. Dochody, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące – zwiększają się ogółem o kwotę 929.170 zł. w roku 2012 w wyniku:**

a/ zmniejszenia dochodów bieżących - 400 zł. w związku z korektą planu dotacji w rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa.

b/ zwiększenia dochodów bieżących - 929.570 zł. w związku z zwiększeniem planu finansowego następujących źródeł dochodów:

- wpływów ze sprzedaży drewna z mienia komunalnego Rady Dzielnicy Olchowce – 10.000 zł.,
- dotacji z Gminy Sanok i Zagórz za świadczenie publicznego transportu zbiorowego – 201.600 zł.,
- dotacji z PO KL i budżetu państwa na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 644.400 zł.,
- dochodów otrzymanych od sponsorów na imprezy kulturalne i sportowe – 15.070 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 58.500 zł. z przeznaczeniem na: dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”- 34.300 zł., wypłatę pomocy finansowej w wysokości 100 zł. osobom uprawnionym – 1.700 zł. i realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne – 22.500 zł.

#### **2. Dochody majątkowe pozostałe na niezmienionym poziomie.**

### **II. Wydatki, w tym:**

#### **1. wydatki bieżące – zwiększenie o 960.370 zł. w wyniku wprowadzenia m.in.:**

- środków na realizację imprez sportowo-promocyjnych w Radzie Dzielnicy Olchowce – 10.000 zł.
- dopłat do cen biletów MKS – 201.600 zł.
- środków na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 644.400 zł.
- zwiększenie środków na imprezy kulturalne i sportowe – 15.070 zł.
- korekty kwot dotacji z budżetu państwa - 58.100 zł.,
- przeniesieniami wydatków na wnioski wydziałów Urzędu Miasta
- przeniesieniem środków na wydatki bieżące w jednostce MOSiR – 31.200 zł

Zwiększa się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 383.113 zł. w wyniku przeniesień wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. wydatki majątkowe – zmniejsza się ogółem o 31.200 zł. w związku z przeniesieniem z projektu „Przebudowa i rozbudowa obiektów toru lodowego wraz z budową kortów tenisowych na terenie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Sanoku” z przeznaczeniem tych środków na wydatki bieżące w jednostce MOSiR.

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.**