



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXX / 255 / 12

Rady Miasta Sanoka

z dnia 4 października 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 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 z dnia 29 czerwca 2012r., Uchwałą Nr XXIX/237/12 z dnia 4 września 2012r., dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się § 3 uchwały, w ten sposób, że kwotę 9.998.276 zł zastępuje się kwotą 10.957.351 zł
- 2) w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023, w tym:
 - a) zwiększa się dochody bieżące roku 2012 o kwotę 660.505 zł
 - b) zmniejsza się dochody majątkowe roku 2012 o kwotę 834.404 zł
 - c) zwiększa się wydatki bieżące roku 2012 o kwotę 803.493 zł
 - d) zmniejsza się wydatki majątkowe roku 2012 o kwotę 977.392 zł
- 3) w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały zmienia się kwotę wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj.:
 - a) zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2012 na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 981.652 zł
 - b) zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2013 na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 959.075 zł
 - c) zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” o kwotę 345.046 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklęjewicz

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXX/255/12
Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 2012r.

Szczegółowy kszalt i zakres danych budżetowych WPF

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
Lp.													
1	Dochody ogółem ^[1] , w tym:	1 07 807 081,00	1 11 895 313	1 113 692 696	1 16 535 013	1 19 448 389	1 22 434 598	1 25 495 464	1 28 632 850	1 31 848 671	1 34 912 934	1 38 048 469	1 41 256 934
a	dochody bieżące	94 575 728,00	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	121 373 314	124 164 798
b	dochody majątkowe, w tym:	13 231 353,00	14 327 959	13 686 138	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	ze sprzedaży majątku	3 500 000,00	7 000 000	3 775 000	3 869 375	3 966 109	4 065 262	4 166 894	4 271 066	4 377 843	4 478 533	4 584 539	4 686 915
2	Wydatki bieżące ^[2] (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wymiarych papierów wartościowych), w tym:	90 429 288,00	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 wyremontowanie i składowanie od nich należności ^[3]	46 220 473,00	46 902 410	47 863 909	48 845 120	49 846 444	50 868 297	51 911 097	53 008 874	54 539 096	55 793 495	57 076 746	58 389 511
b	związane z funkcjonowaniem organów JSiT ^[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 ufp/169uufp												
e	wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp ^[5]	1 722 309,00	980 280										
3	Wynik budżetu po wykonaniu wydatków bieżących (bez obsługi długu) (1-2)	17 377 793,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 238 246	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]	17 377 793,00	21 383 229	20 917 810	21 440 755	21 976 774	22 526 193	23 089 349	23 666 582	24 238 246	24 847 929	25 451 969	26 070 715
6	Środki do dyspozycji (3+4-5)	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
7	Spłata i obsługa długu z tego:	6 992 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433
a	rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu obligacji	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
b	wydatki bieżące na obsługę długu												
8	Inne rozchody (bez spłaty długu np. udzielane pożyczki)	8 325 360	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 831 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 246	23 566 929	24 067 093	25 323 282
9	Środki do dyspozycji na wydatki majątkowe (6-7-8)	18 205 669,00	12 939 450	13 047 071	14 154 388	16 831 265	18 350 311	20 834 714	22 046 582	22 709 246	23 566 929	24 067 093	25 323 282
10	Wydatki majątkowe ^[7] , w tym:	11 456 477,00	9 977 071										
a	wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	9 880 309,12											
11	Przychody (kredyty, pożyczki, emisje obligacji) ^[8]												
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	bieżąca kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/169uufp												
b	kwota wyłączeń z art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp oraz z art. 170 ust. 3 ufp/169uufp na dany rok budżetowy												
14	Kwota zobowiązań z tytułu współtworzonego przez JSI przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegających dołączeniu zgodnie z art. 244 ufp ^[12]												
15	Planowana bieżąca kwota spłaty zobowiązań ^[13]			0,069	0,063	0,043	0,034	0,018	0,013	0,012	0,011	0,010	0,005
a	Maksymalny dopuszczalny wskaźnik spłaty z art. 243 ufp ^[14]			0,070	0,082	0,094	0,087	0,090	0,092	0,094	0,095	0,095	0,096
16	Spełnienie wskaźnika spłaty z art. 243 ufp po uwzględnieniu art. 244 ufp ^[15]			Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**	Zgodny z art. 243 ufp/niezdający z art. 243**
17	Spłata zadłużenia/dochody ogółem (7+13a+2c-2d)(1) - max 150% z art. 169 ufp ^[16]	8,40%	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) - max 60% z art. 170 ufp ^[17]	32,69%	25,54%	19,46%	13,65%	9,66%	6,46%	4,81%	3,66%	2,55%	1,51%	0,53%	0,00%
19	Wydatki bieżące razem (2+7b)	92 480 288,00	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
20	Wydatki ogółem (10+19)	110 694 957,00	105 229 534	107 230 557	110 321 646	115 076 800	118 803 616	123 625 829	127 296 850	130 512 671	133 576 934	136 744 593	140 528 501
21	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	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433
22	Przychody budżetu	9 880 309,12											
23	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	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433
24	Sposób sfinansowania spłaty długu (kwota powinna być zgodna z kwotą wykazaną w poz. 7a).	6 992 433,12	6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	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		6 665 779	6 453 139	6 213 367	4 371 589	3 630 983	1 869 635	1 336 000	1 336 000	1 336 000	1 303 876	728 433

Przewodniczący Rady Miasta

Jan Okępczyk

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	
Przedstawienia ogółem				25 267 597	13 178 786	10 957 351	24 136 137
- wydatki bieżące				3 834 049	1 722 309	980 280	2 702 589
- wydatki majątkowe				21 433 548	11 456 477	9 977 071	21 433 548
I. Programy, projekty lub zadania (razem)				25 267 597	13 178 786	10 957 351	24 136 137
- wydatki bieżące				3 834 049	1 722 309	980 280	2 702 589
- wydatki majątkowe				21 433 548	11 456 477	9 977 071	21 433 548
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)				25 267 597	13 178 786	10 957 351	24 136 137
- wydatki bieżące				3 834 049	1 722 309	980 280	2 702 589
- wydatki majątkowe				21 433 548	11 456 477	9 977 071	21 433 548
Program: Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka				3 343 749	1 541 509	887 980	2 429 489
Przezwidziwanie wykluczenia cyfrowemu na terenie miasta Sanoka (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki bieżące	Urząd Miasta Sanoka	2010	2013	3 343 749	1 541 509	887 980	2 429 489
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	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300	180 800	92 300	273 100
Cel: Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych przez gminę Sanok poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów klas 1-3 do końca roku 2013.							
Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2007-2013							
PScAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej (Dz. 720 Rdz. 72095) Wydatki majątkowe				21 433 548	11 456 477	9 977 071	21 433 548
Cel: Zapewnienie mieszkańcom Podkarpackia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informacyjnych oraz modernizacja infrastruktury teleinformatycznej urzędów administracji lokalnej.	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	1 446 498	106 622	1 339 876	1 446 498
Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego- Etap VII. Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami" (Dz. 600 Rdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	9 966 000	6 742 000	3 224 000	9 966 000
Cel: Poprawa stanu dostosowania obszaru centrum historycznego Sanoka do potrzeb społecznych, kulturowych, gospodarczych i turystycznych oraz mieszkaniowych. Zachamowanie degradacji pod względem technicznym, estetycznym i funkcjonalnym oraz społecznym i poprawa wykorzystania zabudowanego obiektów MDK poprzez nadanie mu nowej funkcjonalności w zakresie oferty kulturalnej.							
Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu w okolicach rynku miejskiego" (Dz. 600 Rdz. 60016) Wydatki majątkowe	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	10 021 050	4 607 855	5 413 195	10 021 050
Cel: Poprawa atrakcyjności turystycznej Miasta Sanoka poprzez przywrócenie dawnych walorów estetycznych i plastycznych wnętrza kościoła O.O. Franciszkanów oraz poprawa infrastruktury okolicy turystycznej w centrum miasta.							

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz

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 5 września do 2 października 2012r. tj. Zarządzeniem Nr 115/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 września 2012r., Zarządzeniem Nr 121/2012 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2012r. oraz Uchwałą Nr XXX/254/12 Rady Miasta Sanoka z dnia 4 października 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 **660.505zł** w wyniku:
 - zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami – rozdz. 85213 i rozdz. 85295. – 17.240 zł
 - zwiększenia planu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy – rozdz. 80195, rozdz. 85213, rozdz. 85214, rozdz. 85216 – 235.746 zł
 - zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 272.519 zł
 - zwiększenia wpływów z opłat za zanieczyszczenie środowiska- wpływy od Marszałka i Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska za wycinkę drzew – 135.000 zł
2. **Dochody majątkowe** - zmniejszają się ogółem o kwotę **834.404 zł** w wyniku:
 - zmniejszenia środków na realizację projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w wyniku aktualizacji Harmonogramu Finansowego Partnera – 834.404 zł

II. Wydatki, w tym:

1. **Wydatki bieżące** – zwiększają się ogółem o kwotę **803.493 zł**, w wyniku:
 - zwiększenia środków budżetu państwa na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych – **178.600 zł**, na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych **-54.300 zł** i realizację rządowego programu wspierania niektórych osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne **-7.300zł**, na sfinansowanie prac komisji kwalifikacyjnych i egzaminacyjnych powołanych w 2012r. do spraw awansu zawodowego nauczycieli – **396 zł**, na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej **12.390zł**

- zwiększenia środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na dofinansowanie projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – **272.519 zł**
- zwiększenia środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące na wkład własny do projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – **73.467 zł**
- zwiększenia środków przeniesionych z wydatków inwestycyjnych na wydatki bieżące urzędu gminy – **73.781 zł**
- zwiększenia wpływów z opłat za zanieczyszczenie środowiska – **135.000 zł**
- zmniejszenia wydatków bieżących o kwotę **4.260 zł** z przeznaczeniem jej na wydatki majątkowe (zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej)

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

Zwiększa się wydatki bieżące w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę **150.531 zł** w wyniku przeniesień wydatków bieżących oraz w grupie wydatki związane funkcjonowaniem organów JST o kwotę **78.781 zł**.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę **977.392 zł** w wyniku:

- zmniejszenia wydatków majątkowych o kwotę **981.652 zł** w związku z aktualizacją Harmonogramu Finansowego Partnera projektu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej, w tym:
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych finansowanych z budżetu Unii Europejskiej o kwotę 834.404 zł
 - zmniejszenie wydatków inwestycyjnych, stanowiących wkład własny do w/w projektu o kwotę 147.248 zł
- zwiększenia wydatków majątkowych – zakupy inwestycyjne w Straży Miejskiej – **4.260 zł**

W związku z powyższym, zmianie ulegają limity wydatków zarówno bieżących jak i majątkowych na przedsięwzięciach, stanowiących załącznik nr 2 do uchwały, tj.:

- zmniejsza się w roku 2012 (o kwotę 981.652 zł) a zwiększa w roku 2013 (o kwotę 959.075 zł) limit wydatków majątkowych na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w wyniku aktualizacji Harmonogramu Finansowego Partnera. W dniu 12 września 2012r. otrzymaliśmy zaktualizowany harmonogram projektu, z prośbą o wprowadzenie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka, co jest warunkiem koniecznym do ogłoszenia postępowania przetargowego. Zaktualizowany Harmonogram Finansowy Partnera zakłada przesunięcie realizacji projektu na rok 2013.

- zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” w związku z otrzymaniem z Departamentu Funduszy Strukturalnych II aktualnego harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz koniecznością ujęcia w limicie wydatków również 2% kary nałożonej przez władzę

wdrażającą na realizatorów projektu (272.519zł+73.467zł). Korekta limitu wydatków bieżących obejmuje również zmniejszenie wkładu własnego projektu o 940 zł. W związku z powyższym łącznie zwiększa się limit wydatków bieżących na w/w przedsięwzięciu o kwotę 345.046 zł.

- Limity wydatków na pozostałych przedsięwzięciach pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów na rok 2012 pozostaje bez zmian.

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

V. Wynik budżetu pozostaje bez zmian.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz