

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLI / 341 / 13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 28 maja 2013 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. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U.2013 poz.86) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.2012 poz.1456).

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/304/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr XL/32/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r. dokonuje się następujących zmian:

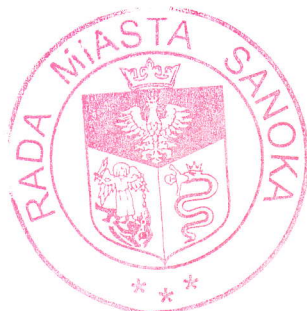
- 1) zmienia się § 3 uchwały, w ten sposób, że kwotę 804.222 zł. zastępuje się kwotą 1.126.862 zł.
- 2) załącznik Nr 1 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zwiększa się kwotę wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, tj.:
 - a) zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2013 na przedsięwzięciu pn. „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” o kwotę 31.555,53 zł.
 - b) dodaje się nowe przedsięwzięcie pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych Sanoku” na kwotę 1.711.492 zł., tj.
 - 2013r. - 1.388.852 zł.
 - 2014r. - 322.640 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miasta**

Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLI/341/13

Radę Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013r

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olejnik

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		w tym:							w tym:		
		Dochody bieżące	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1+1..2]										
Wykonanie 2010	89 859 506,52	80 688 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 599,57	5 557 072,12	0,00
Wykonanie 2011	104 391 648,50	93 724 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 514,46	564 865,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	108 233 966,00	94 168 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 757,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	102 344 997,80	94 564 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 113,00	2 580 490,34	0,00
2013	113 766 315,18	97 026 055,18	22 481 872,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	21 757 158,00	14 548 039,18	16 740 260,00	9 690 000,00	7 040 260,00
2014	133 990 510,00	99 994 792,00	22 998 955,06	2 566 707,00	30 254 202,00	19 989 420,00	22 257 572,64	13 539 289,00	33 995 718,00	19 820 800,00	6 094 008,00
2015	118 890 273,00	102 494 662,00	23 573 928,94	2 630 874,68	31 010 557,05	20 489 155,50	22 814 011,96	13 850 692,00	16 395 611,00	2 800 000,00	6 246 358,00
2016	121 862 530,00	105 057 029,00	24 163 277,17	2 686 646,55	31 785 820,98	21 001 384,39	23 384 362,26	14 196 959,00	16 805 501,00	2 700 000,00	6 402 516,00
2017	124 809 093,60	107 683 454,60	24 767 359,00	2 764 062,72	32 580 466,51	21 526 419,00	23 968 971,32	14 551 882,00	17 225 639,00	2 600 000,00	6 562 578,00
2018	128 031 821,00	110 375 541,00	25 386 543,08	2 833 164,29	33 394 978,18	22 064 579,48	24 568 195,61	14 915 679,00	17 656 280,00	2 500 000,00	6 726 642,00
2019	131 232 616,00	113 134 929,00	26 021 206,66	2 903 993,40	34 229 852,64	22 616 193,97	25 182 400,50	15 288 570,00	18 097 687,00	2 400 000,00	6 894 808,00
2020	134 513 432,00	115 963 303,00	26 671 736,83	2 976 593,24	35 085 598,96	23 181 598,82	25 811 960,52	15 670 784,00	18 550 129,00	2 300 000,00	7 067 178,00
2021	137 644 341,00	118 630 459,00	27 285 186,78	3 045 054,89	35 892 567,74	23 714 775,60	26 405 635,62	16 031 212,00	19 013 882,00	2 200 000,00	7 229 723,00
2022	140 848 188,00	121 358 959,00	27 912 746,08	3 115 091,16	36 718 096,80	24 260 215,44	27 012 965,24	16 399 929,00	19 489 229,00	2 100 000,00	7 396 006,00
2023	144 126 675,12	124 150 215,12	28 554 739,24	3 186 738,26	37 562 613,03	24 818 200,40	27 634 263,44	16 777 127,00	19 976 460,00	2 000 000,00	7 740 134,63

		z tego:								
		w tym:								
		w tym:				w tym:				
		gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)		wydatki na obsługę długu		odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.		Wydatki majątkowe
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	95 218 413,18	83 064 235,14	0,00	0,00	0,00	1 128 608,30	1 128 608,30	12 154 178,04	-5 358 906,66	
Wykonanie 2011	107 610 713,33	89 672 255,76	0,00	0,00	0,00	1 585 267,23	1 585 267,23	17 938 457,57	-3 219 064,83	
Plan 3 kw. 2012	111 121 842,00	91 934 521,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	19 187 321,00	-2 887 876,00	
Wykonanie 2012 1)	106 855 370,68	94 759 780,29	0,00	0,00	0,00	2 270 954,08	2 270 954,08	12 095 590,39	-4 510 372,88	
2013	113 195 742,54	97 220 259,54	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	15 975 483,00	570 572,64	
2014	128 567 647,00	98 622 924,00	0,00	0,00	0,00	1 210 000,00	1 210 000,00	29 944 723,00	5 422 863,00	
2015	113 707 182,00	102 273 565,00	0,00	0,00	0,00	1 481 000,00	1 481 000,00	11 433 617,00	5 183 091,00	
2016	115 637 217,00	100 881 072,00	0,00	0,00	0,00	1 008 700,00	1 008 700,00	14 756 145,00	6 225 313,00	
2017	119 424 387,00	103 108 942,00	0,00	0,00	0,00	746 000,00	746 000,00	16 315 445,00	5 484 706,60	
2018	124 301 082,00	105 454 328,00	0,00	0,00	0,00	537 000,00	537 000,00	18 846 754,00	3 730 739,00	
2019	128 996 616,00	108 903 668,00	0,00	0,00	0,00	396 000,00	396 000,00	20 092 948,00	2 236 000,00	
2020	132 277 432,00	111 479 985,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	289 000,00	20 797 447,00	2 236 000,00	
2021	135 408 341,00	113 899 871,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	21 508 470,00	2 236 000,00	
2022	138 857 205,07	116 374 519,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	8 000,00	22 482 686,07	1 990 982,93	
2023	143 502 242,00	119 003 281,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	24 498 961,00	624 433,12	

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.3.1		4.4	4.4.1
Lp	4	4.1	4.1.1		4.2		4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]												
Wykonanie 2010	13 311 120,07	1 707 224,45	1 637 691,64		0,00		0,00		11 603 895,62	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2011	12 176 001,21	1 204 710,21	1 151 573,44		0,00		0,00		10 971 291,00	0,00		0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 880 309,12	0,00	0,00		0,00		0,00		9 880 309,12	0,00		0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 702 487,37	0,00	0,00		0,00		0,00		14 891 021,12	0,00		811 466,25	578 327,25
2013	6 295 206,36	0,00	0,00		1 314 811,43		0,00		4 980 394,93	0,00		0,00	0,00
2014	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00		0,00		0,00		0,00	0,00		0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:										w tym:				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.					
			w tym:	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 art. 169 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.												
								5.1	5.1.1			5.1.1.1	6.1	6.1.1	6.2	
Lp	5		5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	7				
Formuła	[5.1] + [5.2]									[6]/[1]	[(6)+1]/[1]					
Wykonanie 2010	5 552 337,62	5 552 337,62	0,00		0,00	0,00	29 669 972,72	0,00	0,00	33,02%	33,02%	0,00				
Wykonanie 2011	8 239 339,00	8 239 339,00	0,00		0,00	0,00	32 356 924,72	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00				
Plan 3 kw. 2012	6 992 433,12	6 992 433,12	0,00		0,00	0,00	35 244 801,00	0,00	0,00	32,56%	32,56%	0,00				
Wykonanie 2012 1)	9 992 433,12	9 992 433,12	0,00		0,00	0,00	37 255 512,72	0,00	0,00	36,40%	36,40%	0,00				
2013	6 865 779,00	6 865 779,00	0,00		0,00	0,00	35 370 128,65	0,00	0,00	31,09%	31,09%	0,00				
2014	5 422 863,00	5 422 863,00	0,00		0,00	0,00	29 947 265,65	0,00	0,00	22,35%	22,35%	0,00				
2015	5 183 091,00	5 183 091,00	0,00		0,00	0,00	24 764 174,65	0,00	0,00	20,83%	20,83%	0,00				
2016	6 225 313,00	6 225 313,00	0,00		0,00	0,00	18 538 861,65	0,00	0,00	15,21%	15,21%	0,00				
2017	5 484 706,60	5 484 706,60	0,00		0,00	0,00	13 054 155,05	0,00	0,00	10,45%	10,45%	0,00				
2018	3 730 739,00	3 730 739,00	0,00		0,00	0,00	9 323 416,05	0,00	0,00	7,28%	7,28%	0,00				
2019	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00		0,00	0,00	7 087 416,05	0,00	0,00	5,40%	5,40%	0,00				
2020	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00		0,00	0,00	4 851 416,05	0,00	0,00	3,61%	3,61%	0,00				
2021	2 236 000,00	2 236 000,00	0,00		0,00	0,00	2 615 416,05	0,00	0,00	1,90%	1,90%	0,00				
2022	1 990 982,93	1 990 982,93	0,00		0,00	0,00	624 433,12	0,00	0,00	0,44%	0,44%	0,00				
2023	624 433,12	624 433,12	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00				

Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, pomniejszonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(o) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z samorządami terytorialnymi oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	
	Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
	Formuła	$[1..1] - [2..1]$	$[(1..1) + (4..1) + (4..2) - [2..1] - [2..12]$	$[(2..1) + (2..1.3) + [5..1]) / (1)]$	$[(2..1) + (2..1.3) + [5..1] - [5..1.1]) / (1)]$	$[(2..1.1) + (2..1.3) + [5..1]) / (1)]$	$[(2..1) + (2..1.3) + [5..1] - [5..1.1]) / (1)]$		$[(2..1) + (2..1.3) + [5..1] + (4..5) + (5..1.1)) / (1)]$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6.1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
	Wykonanie 2010	-2 375 328,19	-668 103,74	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2011	4 051 878,28	5 256 588,49	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Plan 3 kw. 2012	2 233 688,00	2 233 688,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	Wykonanie 2012 1)	-194 895,49	-194 895,49	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2013	-194 204,36	1 120 607,07	7,81%	7,81%	7,81%	7,81%	0,00	7,81%	4,42%	3,43%	NIE	NIE
	2014	1 371 868,00	1 371 868,00	4,95%	4,95%	4,95%	4,95%	0,00	4,95%	6,02%	5,03%	TAK	TAK
	2015	221 097,00	221 097,00	5,61%	5,61%	5,61%	5,61%	0,00	5,61%	9,82%	8,83%	TAK	TAK
2016	4 175 957,00	4 175 957,00	5,94%	5,94%	5,94%	5,94%	0,00	5,94%	8,90%	8,90%	TAK	TAK	
2017	4 574 512,60	4 574 512,60	4,99%	4,99%	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	8,00%	8,00%	TAK	TAK	
2018	4 921 213,00	4 921 213,00	3,33%	3,33%	3,33%	3,33%	0,00	3,33%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2019	4 231 261,00	4 231 261,00	2,01%	2,01%	2,01%	2,01%	0,00	2,01%	5,73%	5,73%	TAK	TAK	
2020	4 483 318,00	4 483 318,00	1,88%	1,88%	1,88%	1,88%	0,00	1,88%	5,53%	5,53%	TAK	TAK	
2021	4 730 588,00	4 730 588,00	1,76%	1,76%	1,76%	1,76%	0,00	1,76%	5,30%	5,30%	TAK	TAK	
2022	4 984 440,00	4 984 440,00	1,42%	1,42%	1,42%	1,42%	0,00	1,42%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	
2023	5 146 934,12	5 146 934,12	0,44%	0,44%	0,44%	0,44%	0,00	0,44%	5,04%	5,04%	TAK	TAK	

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego)	Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	11.1				bieżące	majątkowe			
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	7 036 410,29	1 399 640,61	5 636 769,68	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	0,00	0,00	45 188 728,43	7 496 253,28	1 861 114,01	1 860 019,31	1 094,70	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	46 196 089,00	7 915 790,00	12 833 740,00	1 377 263,00	11 456 477,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	48 827 372,79	7 811 814,47	7 550 875,81	1 730 998,86	5 819 876,95	0,00	0,00	0,00	
2013	6 865 779,00	6 865 779,00	48 291 534,25	8 177 000,00	14 750 945,53	2 035 917,53	12 715 028,00	14 352 031,00	1 623 452,00	50 000,00	
2014	5 422 863,00	5 422 863,00	49 105 376,00	8 365 071,00	1 126 862,00	804 222,00	322 640,00	0,00	0,00	0,00	
2015	5 183 091,00	5 183 091,00	50 112 036,00	8 574 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	6 225 313,00	6 225 313,00	51 139 333,00	8 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	5 484 706,60	5 484 706,60	52 187 689,00	9 008 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	3 730 739,00	3 730 739,00	53 257 537,00	9 233 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 236 000,00	2 236 000,00	54 588 975,00	9 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 236 000,00	2 236 000,00	55 953 700,00	9 681 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 236 000,00	2 236 000,00	57 240 635,00	9 904 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	1 990 982,93	1 990 982,93	58 557 169,00	10 132 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	624 433,12	624 433,12	59 903 984,00	10 365 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
Wyszczególnienie	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 2010	844 580,90	844 580,90	0,00	3 329 484,34	3 329 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	3 774 054,90	3 774 054,90	0,00	9 309 471,93	9 309 471,93	0,00	2 722 659,83	2 722 659,83	0,00
Plan 3 kw. 2012	3 514 747,00	3 514 747,00	0,00	10 462 887,00	10 462 887,00	0,00	3 845 999,00	3 280 447,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 510 258,70	3 004 794,90	3 004 794,90	5 047 673,95	5 047 673,95	5 047 673,95	4 065 686,79	3 385 982,11	3 385 982,11
2013	2 159 843,00	2 159 843,00	2 159 843,00	7 040 260,00	7 040 260,00	7 040 260,00	2 814 172,53	2 120 345,53	2 120 345,53
2014	0,00	0,00	0,00	11 620 892,28	11 620 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku											
Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	12.4.1	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 673 545,49	8 673 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 353 409,00	9 062 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 726 746,16	4 281 092,55	4 281 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 949 628,00	7 040 260,00	7 040 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2014	11 620 892,28	11 620 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				spłata zobowiązań wymagających z lat poprzednich, innych niż w pkt 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny	wpłaty z tytułu wymagalnych pojęczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 865 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	5 422 863,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	5 183 091,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 225 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 484 706,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 730 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLII/341/13

Rady Miasta Sanoka z dnia 28.05.2013r

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olejnik

Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
		od	do						
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 461 310,00	14 750 945,53	1 126 862,00	0,00	0,00	14 134 760,00
- wydatki bieżące				5 759 620,00	2 035 917,53	804 222,00	0,00	0,00	2 808 584,00
- wydatki majątkowe				19 701 690,00	12 715 028,00	322 640,00	0,00	0,00	11 326 176,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 20				25 461 310,00	14 750 945,53	1 126 862,00	0,00	0,00	14 134 760,00
- wydatki bieżące				5 759 620,00	2 035 917,53	804 222,00	0,00	0,00	2 808 584,00
Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka - Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych w	Urząd Miasta Sanoka	2010	2014	5 269 320,00	1 912 062,00	804 222,00	0,00	0,00	2 716 284,00
Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I - III - Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych pr	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300,00	123 855,53	0,00	0,00	0,00	92 300,00
- wydatki majątkowe				19 701 690,00	12 715 028,00	322 640,00	0,00	0,00	11 326 176,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele o.o. Franciszkanów oraz budowę wielo	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	7 792 900,00	4 041 000,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku - Zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	1 711 492,00	1 388 852,00	322 640,00	0,00	0,00	0,00
PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	1 446 498,00	1 339 876,00	0,00	0,00	0,00	1 339 876,00
Podkarpacka możliwości korzystania z szerokieg	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	8 750 800,00	5 945 300,00	0,00	0,00	0,00	5 945 300,00
Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata
2013-2023**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2013 tj. Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lutego 2013r., Uchwała Nr XXXVII/308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2012r., Uchwała Nr XXXVIII/319/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013r., Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 marca 2013r., Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2013r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2013.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.535.714,18 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 452.452,18 zł w wyniku:

a) zwiększenia dochodów bieżących - 452.452,18 zł w związku z :

- zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.177,18 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego,
 - rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 316.100 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 130.300 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego
- wprowadza się dotację celową z budżetu państwa na projekt „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 4.875zł.

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.083.262 zł w wyniku:

- podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 1.083.262 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.897.736,54, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 844.474,54 zł. w wyniku:

- a) zwiększenia planu dotacji z budżetu państwa na podatek akcyzowy oraz zasiłki z pomocy społecznej o kwotę 447.577,18 zł.
- b) wprowadzenia środków w kwocie 362.022,36 zł. z roku 2012 na realizację zadań:
 - środki Rady Dzielnicy Olchowce – 27.787,31 zł.,
 - projekt „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” – 26.680,53 zł.,
 - zadania wynikające z ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska – 307.554,52 zł.

- c) zabezpiecza się wkład własny na wydatki bieżące do projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 30.000 zł.
- d) zwiększa się wydatki na projekcie „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” o kwotę 4.875 zł. z tytułu nie wykorzystanej w całości dotacji w roku poprzednim,

Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięcie „Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I-III” w roku 2013 o kwotę 31.555,53 zł. która stanowi niewykorzystane środki na realizację projektu w roku poprzednim. Jest to projekt w całości finansowany z dotacji z budżetu państwa i środków unijnych.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.053.262 zł w wyniku:

- a) zwiększenia o 1.523.695 zł. m.in:
 - zawarcie umowy na projekt „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 1.083.262 zł.,
 - zabezpieczenie wkładu własnego na projekt „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” – 210.000 zł.
- b) zmniejszenia o 470.433 zł. obejmuje pomniejszenie wydatków związanych z realizacją inwestycji na drogach o 240.000 zł. z przeznaczeniem tych środków na wkład własny do projektu „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” oraz zmniejszenie środków zabezpieczonych na wkład własny do projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych” o 230.433 zł.

Zwiększa się limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia w związku z wprowadzeniem przedsięwzięcia pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” i tak:

- rok 2013 – 1.388.852 zł.
- rok 2014 – 322.640 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów planowanych na rok 2013 z tytułu kredytu zostaje zmniejszona o wprowadzane do budżetu wolne środki i wynosi 4.980.394,93 zł.

W wyniku pomniejszenia przychodów z tytułu kredytów ulegają zmiany rozchody budżetu:

- rok 2022 – o 225.605,07 zł.
- rok 2023 – o 725.184,00 zł.

Ponadto wprowadzone zostają do przychodów roku 2013 wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 1.314.811,43 zł.

W wyniku pomniejszenia kwoty planowanego kredytu zaoszczędzone środki na spłacie zostają przeznaczone na wydatki majątkowe w latach 2022-2023.

IV. Kwota długu ulega zmniejszeniu w latach 2013-2023 w związku z pomniejszeniem kwoty kredytu planowanym do zaciągnięcia na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

V. Wynik budżetu

Zwiększenie wydatków budżetowych na kwotę 362.022,36 zł. powoduje pomniejszenie planowanej nadwyżki budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz