



UCHWAŁA Nr LIV / 426 / 14

Rady Miasta Sanoka

z dnia 23 stycznia 2014 r.

w sprawie uchwalenia 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 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz art. 122 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1241 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka

uchwala co następuje:

§ 1

Uchwala się wieloletnią prognozę finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014 – 2025, w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 272.894 zł, w tym:

- a) w 2015r. do kwoty 272.894 zł.

§ 4

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie stanowiących przedsięwzięcia, o których mowa w art. 228 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych zawieranych na czas nieokreślony w zakresie:

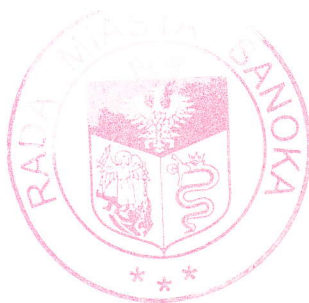
- a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci,*
- b) dostawy gazu z sieci gazowej,*
- c) dostawy ciepła z sieci ciepłowniczej,*
- d) dostawy licencji na oprogramowanie komputerowe,*
- f) usług przesyłowych lub dystrybucyjnych energii elektrycznej lub gazu ziemnego.*

§ 5

Uchyła się Uchwałę Nr XXXV/304/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 lutego 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienioną Uchwałą Nr XL/32/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XLI/341/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r., Uchwałą Nr XLIII/355/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwałą Nr XLV/373/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013r., Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Sanoka, Uchwałą Nr XLVII/387/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r. oraz Uchwałą Nr XLVIII/400/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 października 2013r.

§ 6

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą od dnia 1 stycznia 2014r.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LIV/426/14

Rady Miasta Sanoka

z dnia 23 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Ociskiewicz

z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	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	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		Dochody majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
			w tym:	w tym:	w tym:	w tym:						
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 2011	104 391 648,50	93 724 134,04	20 872 507,00	3 041 433,71	25 614 219,91	17 758 332,02	22 409 189,00	17 077 757,50	10 667 514,46	564 865,75	0,00	
Wykonanie 2012	102 344 997,80	94 564 884,80	20 456 851,00	3 007 590,37	25 520 583,01	17 911 762,17	24 729 858,00	17 329 851,14	7 780 113,00	2 580 490,34	0,00	
Plan 3 kw. 2013	116 169 873,18	98 311 503,18	21 912 408,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	22 623 444,00	16 046 185,18	17 858 370,00	9 690 000,00	8 158 370,00	
Wykonanie 2013	105 414 673,09	99 048 918,13	19 010 737,71	3 000 919,25	25 654 067,51	18 187 462,76	22 623 444,00	17 047 362,55	6 365 754,96	4 043 886,54	2 321 868,42	
2014	110 155 646,00	101 813 387,00	23 188 804,00	3 200 000,00	32 626 380,00	20 800 000,00	24 518 685,00	13 858 918,00	8 342 259,00	4 604 696,00	3 687 563,00	
2015	115 215 853,00	106 750 845,00	24 069 979,00	3 321 600,00	33 442 040,00	21 320 000,00	25 131 652,00	14 205 230,00	8 465 008,00	4 500 000,00	3 913 108,00	
2016	120 585 597,00	111 756 593,00	25 104 988,00	3 464 429,00	34 278 090,00	21 853 000,00	25 759 943,00	14 560 361,00	8 829 004,00	3 800 000,00	4 974 872,00	
2017 1)	124 159 680,98	114 959 856,98	26 159 397,00	3 609 935,00	35 135 043,00	22 399 325,00	26 403 942,00	14 924 370,00	9 199 822,00	3 700 000,00	5 443 416,00	
2018	129 142 086,00	119 565 071,00	27 231 932,00	3 757 942,00	35 978 284,00	22 936 909,00	27 037 637,00	15 282 555,00	9 577 015,00	3 600 000,00	5 918 296,00	
2019	134 049 485,00	124 108 544,00	28 266 746,00	3 900 744,00	36 841 763,00	23 487 395,00	27 686 540,00	15 649 336,00	9 940 941,00	3 500 000,00	6 379 992,00	
2020	138 473 118,00	128 204 126,00	29 199 548,00	4 029 468,00	37 725 965,00	24 051 092,00	28 351 017,00	16 024 920,00	10 268 992,00	3 400 000,00	6 806 031,00	
2021	135 671 633,00	132 306 656,00	30 133 934,00	4 158 411,00	38 631 388,00	24 628 318,00	29 031 441,00	16 409 518,00	3 364 975,00	3 300 000,00	0,00	
2022	139 675 153,00	136 408 164,00	31 068 086,00	4 287 322,00	39 558 541,00	25 219 398,00	29 728 196,00	16 803 347,00	3 266 989,00	3 200 000,00	0,00	
2023	143 669 408,00	140 500 409,00	32 000 129,00	4 415 942,00	40 468 388,00	25 799 444,00	30 411 944,00	17 189 824,00	3 168 999,00	3 100 000,00	0,00	
2024	147 645 921,00	144 574 921,00	32 928 132,00	4 544 004,00	41 399 161,00	26 392 831,00	31 111 419,00	17 585 189,00	3 071 000,00	3 000 000,00	0,00	
2025	151 696 007,00	148 623 019,00	33 850 120,00	4 671 236,00	42 351 341,00	26 999 866,00	31 826 982,00	17 989 649,00	3 072 988,00	3 000 000,00	0,00	

z tego:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:								Wydatki majątkowe	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają skierowaniu dotacja z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:				
								w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	[2.1] + [2.2]											
Wykonanie 2011	107 610 713,33	89 672 255,76	0,00	0,00	x	1 585 267,23	1 585 267,23	0,00	0,00	17 938 457,57		
Wykonanie 2012	106 855 370,66	94 759 780,29	0,00	0,00	x	2 270 954,08	2 270 954,08	0,00	0,00	12 095 590,39		
Plan 3 kw. 2013	115 599 300,54	98 595 392,54	0,00	0,00	x	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	17 003 908,00		
Wykonanie 2013	108 171 431,17	94 576 131,45	0,00	0,00	x	1 741 700,00	1 741 700,00	0,00	0,00	13 595 299,72		
2014	110 155 646,00	101 267 537,00	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	10 900,00	8 888 109,00		
2015	111 648 841,00	102 730 353,00	0,00	0,00	0,00	1 685 000,00	1 685 000,00	0,00	0,00	8 918 488,00		
2016	114 005 363,00	104 863 913,00	0,00	0,00	0,00	1 484 700,00	1 484 700,00	0,00	0,00	9 141 450,00		
2017 1)	118 319 996,00	108 950 009,00	0,00	0,00	0,00	1 230 000,00	1 230 000,00	0,00	0,00	9 369 987,00		
2018	123 510 147,00	111 671 185,00	0,00	0,00	0,00	995 000,00	995 000,00	0,00	0,00	11 838 962,00		
2019	130 552 285,00	114 351 294,00	0,00	0,00	x	788 000,00	788 000,00	0,00	0,00	16 200 991,00		
2020	134 975 918,00	117 095 725,00	0,00	0,00	x	629 000,00	629 000,00	0,00	0,00	17 880 193,00		
2021	132 174 433,00	119 906 022,00	0,00	0,00	x	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	12 268 411,00		
2022	136 422 970,07	122 783 767,00	0,00	0,00	x	307 000,00	307 000,00	0,00	0,00	13 639 203,07		
2023	141 783 774,88	125 607 794,00	0,00	0,00	x	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	16 175 980,88		
2024	146 384 721,00	128 496 773,00	0,00	0,00	x	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	17 887 948,00		
2025	150 835 364,38	131 452 199,00	0,00	0,00	x	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	19 383 165,38		

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:										
			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:
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
Wykonanie 2011	-3 219 064,83	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			
Wykonanie 2012	-4 510 372,88	15 702 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 021,12	0,00	811 466,25	578 327,25			
Plan 3 kw. 2013	570 572,64	13 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	11 907 453,55	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2013	-2 756 758,08	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	0,00	0,00			
2014	0,00	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00			
2015	3 567 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2016	6 580 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017 1)	5 839 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	5 631 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2019	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	3 252 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	1 885 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	860 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych		w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2011	8 239 339,00	8 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 992 433,12	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 545 584,00	2 545 584,00	172 802,41	0,00	172 802,41	0,00	0,00
2015	3 567 012,00	3 567 012,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 580 234,00	6 580 234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 839 684,98	5 839 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 631 939,00	5 631 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 497 200,00	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 497 200,00	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 497 200,00	3 497 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 252 182,93	3 252 182,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 885 633,12	1 885 633,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 261 200,00	1 261 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 642,62	860 642,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.] - [2.]	[1.] + (4.) - (4.2) - (2.) - (2.20)
Wykonanie 2011	32 356 924,72	0,00	4 051 878,28	5 256 588,49
Wykonanie 2012	37 255 512,72	0,00	-194 895,49	-194 895,49
Plan 3 kw. 2013	35 370 128,65	0,00	-283 889,36	1 030 922,07
Wykonanie 2013	39 370 128,65	0,00	4 472 786,68	5 787 598,11
2014	39 370 128,65	0,00	545 850,00	545 850,00
2015	35 803 116,65	0,00	4 020 492,00	4 020 492,00
2016	29 222 882,65	0,00	6 892 680,00	6 892 680,00
2017 1)	23 383 197,67	0,00	6 009 849,98	6 009 849,98
2018	17 751 258,67	0,00	7 893 886,00	7 893 886,00
2019	14 254 058,67	0,00	9 757 250,00	9 757 250,00
2020	10 756 858,67	0,00	11 108 401,00	11 108 401,00
2021	7 259 658,67	0,00	12 400 636,00	12 400 636,00
2022	4 007 475,74	0,00	13 624 397,00	13 624 397,00
2023	2 121 842,62	0,00	14 892 615,00	14 892 615,00
2024	860 642,62	0,00	16 078 148,00	16 078 148,00
2025	0,00	0,00	17 170 820,00	17 170 820,00

Wskaźnik spłaty zobowiązań

[illegible]

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	49 080 374,25	8 476 000,00	15 961 652,53	2 035 902,53	13 925 750,00	14 013 628,00	2 976 427,00	50 000,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	49 080 374,25	8 343 668,53	11 359 293,69	1 939 897,29	9 419 396,40	13 022 742,42	552 557,30	20 000,00
2014	0,00	0,00	48 435 338,00	8 969 820,00	6 733 824,00	1 612 211,00	5 121 613,00	8 858 109,00	0,00	30 000,00
2015	3 567 012,00	3 567 012,00	49 646 221,00	9 120 130,00	2 772 894,00	2 772 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 580 234,00	6 580 234,00	50 887 377,00	9 348 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 839 684,98	5 839 684,98	52 159 561,00	9 581 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 631 939,00	5 631 939,00	53 411 391,00	9 811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 497 200,00	3 497 200,00	54 693 264,00	10 047 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 497 200,00	3 497 200,00	56 005 903,00	10 288 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 497 200,00	3 497 200,00	57 350 044,00	10 535 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 252 182,93	3 252 182,93	58 726 445,00	10 788 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 885 633,12	1 885 633,12	60 077 154,00	11 036 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 261 200,00	1 261 200,00	61 458 928,00	11 290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	860 642,62	860 642,62	62 872 483,00	11 549 826,00	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	w tym:	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	w tym:	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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 2013	2 592 954,00	2 592 954,00	2 592 954,00	8 094 520,00	8 094 520,00	8 094 520,00	2 784 082,53	2 567 906,53	2 567 906,53
Wykonanie 2013	2 457 858,99	2 457 858,99	2 457 858,99	2 321 868,42	2 321 868,42	2 321 868,42	2 784 082,53	2 567 906,53	2 567 906,53
2014	1 552 247,00	1 552 247,00	1 552 247,00	3 687 563,00	3 687 563,00	3 687 563,00	1 615 864,00	1 552 247,00	1 542 247,00
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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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:		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłączenie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w tym:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1		
Formuła											
Wykonanie 2011	8 673 545,49	8 673 545,49	8 673 545,49	2 462 234,56	2 462 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2012	7 726 746,16	4 281 092,55	4 281 092,55	3 445 653,61	3 445 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2013	13 950 350,00	8 094 520,00	8 094 520,00	5 855 830,00	5 855 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2013	9 453 837,40	2 321 868,40	2 321 868,40	5 390 056,36	5 390 056,36	159 917,35	159 917,35	0,00	0,00		
2014	5 341 784,00	3 687 563,00	3 687 563,00	1 654 221,00	1 654 221,00	1 533 287,00	1 533 287,00	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 1)	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		
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	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	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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 przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 1)	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	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							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych			
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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym		Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji		środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy		
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	8 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	1 863 689,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 335 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 349 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 608 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 654 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LIV/426/14

Rady Miasta Sanoka

z dnia 23 stycznia 2014r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Orłowski

kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				15 535 657,00	6 733 824,00	272 894,00	0,00	0,00	7 006 718,00
1.a	- wydatki bieżące				7 071 381,00	1 612 211,00	272 894,00	0,00	0,00	1 885 105,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 464 276,00	5 121 613,00	0,00	0,00	0,00	5 121 613,00
1.1	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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 535 657,00	6 733 824,00	272 894,00	0,00	0,00	7 006 718,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 071 381,00	1 612 211,00	272 894,00	0,00	0,00	1 885 105,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy MOPS Sanok poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji 152 osób do 30.06.2015r.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2015	1 524 456,00	595 286,00	272 894,00	0,00	0,00	868 180,00
1.1.1.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	277 605,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka - Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanok	Urząd Miasta Sanoka	2010	2014	5 269 320,00	916 925,00	0,00	0,00	0,00	916 925,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				8 464 276,00	5 121 613,00	0,00	0,00	0,00	5 121 613,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku - Zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu w Złobku Nr 1 i 2 oraz Przedszkolu Nr 4.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	1 388 852,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	5 628 925,00	4 200 000,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00
1.1.2.3	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury	Urząd Miasta Sanoka	2012	2014	1 446 499,00	461 613,00	0,00	0,00	0,00	461 613,00
1.2	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
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00