



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr LVI / 444 / 14

Rady Miasta Sanoka

z dnia 20 marca 2014 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 2013r. poz. 594z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

***Rada Miasta Sanoka
uchwala, co następuje:***

§ 1

W Uchwale Nr LIV/426/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka dokonuje się następujących zmian:

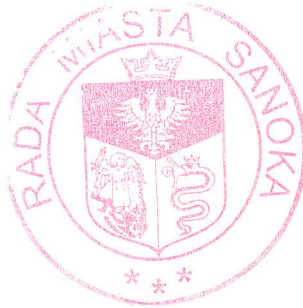
- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.*
- 2) w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF zwiększa się:*
 - a) limit wydatków bieżących w roku 2014 na przedsięwzięciu pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” o kwotę 27.966 zł.*
 - b) limit wydatków majątkowych w roku 2014 na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” o kwotę 114.000 zł.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Wiceprzewodniczący
Rady Miasta**

Tomasz Dańczyszyn

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr LVII/444/14
Rady Miasta Sanoka
z dnia 20 marca 2014r.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Dańcyszyn

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Z tego:							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 subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
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	106 819 730,82	97 290 549,85	21 662 032,00	3 232 680,16	27 620 566,89	18 690 492,47	22 954 949,00	17 464 403,58	9 529 180,97	2 604 660,66	6 773 720,82	
2014	119 878 012,96	103 183 208,96	23 188 804,00	3 200 000,00	32 626 380,00	20 800 000,00	24 500 617,00	15 246 807,96	16 694 804,00	11 604 696,00	5 040 108,00	
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	25 113 584,00	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	114 959 858,98	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	przeznaczającego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	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	106 855 370,68	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	109 511 930,16	96 688 720,12	0,00	0,00		x	1 711 223,40	1 711 223,40	0,00	0,00	12 823 210,04	
2014	121 342 590,96	102 137 358,96	0,00	0,00	0,00		1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	10 900,00	19 205 232,00	
2015	110 885 029,00	101 694 853,00	0,00	0,00	0,00		1 714 100,00	1 714 100,00	0,00	0,00	9 190 176,00	
2016	113 820 387,00	103 802 513,00	0,00	0,00	0,00		1 492 800,00	1 492 800,00	0,00	0,00	10 017 874,00	
2017 1)	118 192 064,00	107 862 109,00	0,00	0,00	0,00		1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	10 329 955,00	
2018	123 382 215,00	110 557 085,00	0,00	0,00	0,00		995 800,00	995 800,00	0,00	0,00	12 825 130,00	
2019	130 424 353,00	113 210 494,00	0,00	0,00		x	784 700,00	784 700,00	0,00	0,00	17 213 859,00	
2020	134 847 986,00	115 927 525,00	0,00	0,00		x	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	18 920 461,00	
2021	132 046 501,00	118 709 822,00	0,00	0,00		x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	13 336 679,00	
2022	136 302 438,07	121 558 867,00	0,00	0,00		x	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	14 743 571,07	
2023	141 563 392,88	124 354 694,00	0,00	0,00		x	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	17 208 698,88	
2024	146 615 921,00	127 214 873,00	0,00	0,00		x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	19 401 048,00	
2025	151 068 948,38	130 140 799,00	0,00	0,00		x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	20 928 149,38	

z tego:									
Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wołne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	na pokrycie deficytu budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
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
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
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
Wykonanie 2013	-2 692 199,34	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	0,00
2014	-1 464 578,00	3 452 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 638,00	1 464 578,00	0,00
2015	4 330 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	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
2025	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot	kwota przypadających na dany rok kwot	
			ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	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	1 988 060,00	1 988 060,00	172 802,41	0,00	172 802,41	0,00	0,00
2015	4 330 824,00	4 330 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 765 210,00	6 765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	5 967 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	5 759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	3 372 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	2 106 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	627 058,62	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.) + (8.2) - ((2.) - (2.1.2))
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	601 829,73	1 916 641,16
2014	40 834 706,65	0,00	1 045 850,00	1 045 850,00
2015	36 503 882,65	0,00	5 055 992,00	5 055 992,00
2016	29 738 672,65	0,00	7 954 080,00	7 954 080,00
2017 1)	23 771 055,67	0,00	7 097 749,98	7 097 749,98
2018	18 011 184,67	0,00	9 007 986,00	9 007 986,00
2019	14 386 052,67	0,00	10 898 050,00	10 898 050,00
2020	10 760 920,67	0,00	12 276 601,00	12 276 601,00
2021	7 135 788,67	0,00	13 596 836,00	13 596 836,00
2022	3 763 073,74	0,00	14 849 297,00	14 849 297,00
2023	1 657 058,62	0,00	16 145 715,00	16 145 715,00
2024	627 058,62	0,00	17 360 048,00	17 360 048,00
2025	0,00	0,00	18 482 220,00	18 482 220,00

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych										
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanie 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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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	15 961 662,53	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	48 321 189,37	8 343 668,53	13 393 027,66	1 844 133,73	11 548 893,93	12 056 011,98	747 198,06	20 000,00
2014	0,00	0,00	48 929 842,00	8 985 720,00	6 875 790,00	1 640 177,00	5 235 613,00	11 109 109,00	8 066 123,00	30 000,00
2015	4 330 824,00	4 330 824,00	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	6 765 210,00	6 765 210,00	50 887 377,00	9 348 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	5 684 416,98	52 159 561,00	9 581 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	5 476 671,00	53 411 391,00	9 811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	3 341 932,00	54 693 264,00	10 047 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	3 341 932,00	56 005 903,00	10 288 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	3 341 932,00	57 350 044,00	10 535 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	3 089 514,93	58 726 445,00	10 788 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	1 817 155,12	60 077 154,00	11 036 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	61 458 928,00	11 290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	627 058,62	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	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 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	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	w tym:		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		
											w tym:	w tym:
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	2 237 399,60	2 237 399,60	2 237 399,60	6 773 720,82	6 773 720,82	6 773 720,82	1 948 297,64	1 634 600,52	1 634 600,52			
2014	1 708 563,00	1 708 563,00	1 708 563,00	3 801 563,00	3 801 563,00	3 801 563,00	1 804 144,00	1 698 563,00	1 698 563,00			
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 przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego 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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	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)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emittenta na rzecz 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				
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	1 869 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 988 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 602 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 521 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 313 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 926 782,93	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 LVI/444/14
Rady Miasta Sanoka
z dnia 20 marca 2014r.

Kwoty w
zł

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Danczyński

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	6 875 790,00	272 894,00	0,00	0,00	7 148 684,00
1.a	- wydatki bieżące				7 071 381,00	1 640 177,00	272 894,00	0,00	0,00	1 913 071,00
1.b	- wydatki majątkowe				8 464 276,00	5 235 613,00	0,00	0,00	0,00	5 235 613,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				15 535 657,00	6 875 790,00	272 894,00	0,00	0,00	7 148 684,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 071 381,00	1 640 177,00	272 894,00	0,00	0,00	1 913 071,00
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	623 252,00	272 894,00	0,00	0,00	896 146,00
1.1.1.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzłaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzłaborce 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	5 235 613,00	0,00	0,00	0,00	5 235 613,00

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	574 000,00	0,00	0,00	0,00	574 000,00
1.1.2.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzylaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzylaborce 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 informacyjnych 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

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata
2014-2025**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2014 tj. Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2014r., Uchwała Nr LV/427/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2014r. oraz Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 lutego 2014r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2014.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 9.722.366,96 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.369.821,96 zł w tym:

a) zmniejszenia dochodów – 405.368 zł.:

- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 325.000 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 w centrum integracji społecznej – 1.300 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 54.400 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 6.600 zł.
- subwencji oświatowej – 18.068 zł.

b) zwiększenia dochodów – 1.775.189,96 zł.:

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 47.523,96 zł. z przeznaczenie na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za I kwartał 2014r. dla odbiorców energii oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 61.800 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,
- projektu pn. „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego” – 152.350 zł.
- dotacji na wychowanie przedszkolne w rdz. 80103 i 80104 – 975.000 zł.
- rdz. 71035 – Cmentarze – 40.000 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 20 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 144.500 zł.,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 350.030 zł.,
- projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 3.966 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 8.352.545 zł w związku z wprowadzeniem następujących źródeł dochodów:

- dotacja z NFOŚiGW na zadanie pn. „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka” finansowanego w części z dotacji z NFOŚiGW – 1.238.545 zł.
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 7.000.000 zł.

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 114.000 zł.,

Zwiększenie dochodów ze sprzedaży majątku wynika z zamiaru dokonania zamiany:

- prawa użytkowania wieczystego ustanowionego na Skarbie Państwa, nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 2240 o pow. 4,9367ha, położonej w Sanoku, obręb Posada, przy ul. Stróżowskiej, zagospodarowanej jako stadion wraz z zabudowaniami służącymi jako zaplecze stadionu na:

- prawo własności nieruchomości oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 21 o pow. 2,2102ha położonej w Sanoku obręb Śródmieście przy ul. Żwirki i Wigury oraz ul. Staszica, zabudowaną trybuną murowaną wraz z zapleczem stadionu miejskiego i budynkiem magazynowym oraz prawo własności działki nr 1/73 o pow. 0,0502ha, niezabudowanej.

W wyniku zamiany nastąpi przekazanie na rzecz Gminy Miasta Sanoka terenu ok. 5 ha, na którym ma być zlokalizowany nowy stadion miejski (po modernizacji istniejącego). Zamiana nieruchomości nie będzie miała formy kompensaty wspólnych należności, ale będzie polegała na faktycznym uregulowaniu należności.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 11.186.944,96 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 869.821,96 zł. w związku ze:

a) zmniejszenia – 905.368 zł.:

- zadań finansowanych dotacjami z budżetu państwa wymienionymi w pkt. I– 387.300 zł.
- planu wynagrodzeń w szkołach podstawowych w wyniku obniżenia subwencji oświatowej – 18.068 zł.,
- wynagrodzenia w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na rozpoczęcie I etapu budowy sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – 500.000 zł.

b) zwiększenia – 1.775.189,96 zł.:

- zadań finansowanych dotacji z budżetu państwa w wymienionych w pkt. I– 643.873,96 zł.
- projektu pn. „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego” – 152.350 zł.
- planu wydatków na wychowanie przedszkolne – 975.000 zł.
- projektu pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” – 3.966 zł.

Limit wydatków bieżących ulega zmianie na przedsięwzięciu pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” w roku 2014 o kwotę 27.966 zł. w wyniku zabezpieczenia wkładu własnego na projekt w wysokości 24.000 zł. w rdz. 85214 oraz przez wprowadzenie niewykorzystanych w roku 2013 środków z budżetu państwa w wysokości 3.966 zł.

3. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 10.317.123 zł. na następujących zadaniach;

- „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” – 114.000 zł.,
- „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka” – 2.703.123 zł.,

- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – etap I – 500.000 zł.
- zakup działki przy ul. Stróżowskiej zagospodarowanej jako stadion wraz z zapleczem – 3.500.000 zł.,
- wykonanie i montaż wiat przystankowych na terenie miasta – 150.000 zł.,
- przebudowa schodów i chodników w mieście – 893.000 zł.,
- budowa i dokończenie kolumbarium na cmentarzu Centralnym – 100.000 zł.,
- rozbudowa cmentarza Posada – 140.000 zł.,
- budowa oświetleń ulicznych – 300.000 zł.,
- zabezpieczenie osuwiska na skarpie miejskiej położonej poniżej budynku Rynek 15 – 774.000 zł.,
- dokumentacja projektowa budowy drogi wzdłuż torów „Śródmiejska” – 73.000 zł.,
- dokumentacja projektowa na zadanie pn. „Dzielnice Centra Kultury” – 200.000 zł.,
- budowa Skate-Parku – 70.000 zł.,
- przebudowa stadionu miejskiego – 800.000 zł.

Limity wydatków majątkowych ulega zwiększeniu na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku” w roku 2014 o kwotę 114.000 zł. są to środki pomocowe niewykorzystane w roku 2013.

Zadanie „Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Miasta Sanoka” jest nowym zadaniem wprowadzonym do budżetu w kwocie 2.703.123 zł. Przedsięwzięcie będzie polegało na:

- modernizacji 1.191 szt. punktów świetlnych z 3.105 istniejących punktów świetlnych (bez modernizacji pozostaje 1.914 punktów świetlnych, które są w dobrym stanie),
- instalacji inteligentnych szafek oświetleniowych z zegarami astronomicznymi wyposażonymi w modemy internetowe gprs do transmisji dwukierunkowej (94 szt.),
- zastosowaniu układów stabilizacji i redukcji mocy dla systemu HPS (94 szt.)

Całość zadania będzie finansowana środkami pochodzącymi z NFOŚiGW w ramach programu priorytetowego „System zielonych inwestycji” Część 6 SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne w następującej wysokości:

- dotacja – 1.238.545 zł.
- pożyczka – 1.464.578 zł.

Modernizacja oświetlenia ulicznego ma na celu oszczędność zużycia energii elektrycznej. W wyniku wykonania modernizacji wraz z przebudową systemu sterowania na inteligentny, koszty utrzymania systemu oświetlenia ulicznego w mieście będą niższe o ok. 1.010.276 zł. rocznie (42%) odnosząc się do planowanego zużycia energii dla tych samych obwodów oświetleniowych w 2013r. zgodnie z Audytem energetycznym efektywności wykorzystania energii elektrycznej oświetlenia ulicznego dla Programu Priorytetowego NFOŚiGW – SOWA.

W wyniku powyższych oszczędności miasto ma możliwości obniżenia zaplanowanych wydatków bieżących o 42% energii elektrycznej w poszczególnych latach z przeznaczeniem tych środków na wydatki majątkowe tj:

- 2014r. 87.200 zł.
- 2015r. 1.035.500 zł.
- 2016r. 1.061.400 zł.
- 2017r. 1.087.900 zł.
- 2018r. 1.114.100 zł.

- 2019r. 1.140.800 zł.
- 2020r. 1.168.200 zł.
- 2021r. 1.196.200 zł.
- 2022r. 1.224.200 zł.
- 2023r. 1.253.100 zł.
- 2024r. 1.281.900 zł.
- 2025r. 1.311.400 zł.

W wyniku zmiany harmonogramu spłaty kredytów wydatki majątkowe zostały proporcjonalnie skorygowane celem zapewnienia środków na spłatę.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów i rozchodów budżetu zmienia się w wyniku wprowadzenia do budżetu pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.464.578 zł., której spłata jest przewidziana na lata 2015-2023. Spłata rat następowała będzie kwartalnie w 35 równych ratach po 40.683 zł. Ostatnia rata będzie ratą wyrównującą w wysokości 40.673 zł.

Ponadto wprowadza się zmiany w planie przychodów w związku z prolongatą w ING Banku o prolongatę spłat w roku 2014 nastąpiło obniżenie przychodów w roku 2014 o 557.524 zł.

W celu spełnienia warunków z art. 243 ustawy o finansach publicznych konieczna była również zmiana harmonogramu planowanego do zaciągnięcia w roku 2014 kredytu na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek. W uchwale budżetowej zaplanowane została spłata na lata 2015-2025 w zmianie spłata będzie przesunięta na lata 2017-2025.

W wyniku powyższym zmian uległy zmianie kwoty rozchodów w WPF na poszczególne lata.

IV. Kwota długu

Kwota długu ogółem wzrasta w wyniku wprowadzenia pożyczki z NFOŚiGW w kwocie 1.464.578 zł.. Zmiany wymienione w pkt. III nie zwiększają długu, powodują jedynie przesunięcia pomiędzy poszczególnymi latami.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu w wyniku ujęcia zadania finansowanego pożyczką zmienia się w deficyt budżetowy w kwocie 1.464.578 zł.

WICEPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Tomasz Danczyszyn