

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXXIX / 326 / 13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 27 marca 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

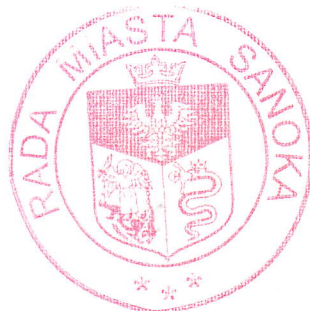
1. Zmienić załącznik Nr 1 i Nr 2 do uchwały Nr XXXIX/304/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka.
2. Załączniki Nr 1 i Nr 2 stanowią integralną część niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

[Signature]
Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olejewicz

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	z tego:							w tym:		
			w tym:							Dochody majątkowe	w tym:	
			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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	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	[1a)+(1b)											
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	111 885 938,00	96 228 940,00	22 481 872,00	2 509 000,00	29 574 000,00	19 540 000,00	21 757 158,00	13 234 887,00	15 656 998,00	9 690 000,00	5 956 998,00	
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	2 696 646,55	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	124 909 094,00	107 683 455,00	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	144 126 675,00	124 150 215,00	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	7 566 114,00	

w tym:									
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące, w tym:	w tym:					Wydatki majątkowe	Wynik budżetu
			z tytułu gwarancji i poręczeń	w tym:			w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r		
				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 245, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa	wydatki na obsługę długu			
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	110 953 343,00	96 031 122,00	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	14 922 221,00	932 595,00
2014	127 337 371,00	97 392 648,00	0,00	0,00	0,00	1 607 000,00	1 607 000,00	29 944 723,00	6 653 139,00
2015	111 816 906,00	100 383 289,00	0,00	0,00	0,00	2 203 000,00	2 203 000,00	11 433 617,00	7 073 367,00
2016	116 630 941,00	101 874 796,00	0,00	0,00	0,00	1 240 000,00	1 240 000,00	14 756 145,00	5 231 589,00
2017	120 418 111,00	104 102 666,00	0,00	0,00	0,00	952 000,00	952 000,00	16 315 445,00	4 490 983,00
2018	125 302 186,00	106 455 432,00	0,00	0,00	0,00	726 000,00	726 000,00	18 846 754,00	2 729 635,00
2019	129 036 616,00	108 943 668,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	20 092 948,00	2 196 000,00
2020	132 317 432,00	111 519 985,00	0,00	0,00	0,00	438 000,00	438 000,00	20 797 447,00	2 196 000,00
2021	135 448 341,00	113 939 871,00	0,00	0,00	0,00	303 000,00	303 000,00	21 508 470,00	2 196 000,00
2022	138 673 600,00	116 418 519,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	22 255 081,00	2 174 588,00
2023	142 745 056,00	118 971 281,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	23 773 777,00	1 381 617,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	w tym:								
		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:	
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	5 933 184,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 933 184,00	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	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	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	w tym:				Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 u.p. z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		w tym:		5.2	6			6.1	6.1.1	6.2	6.3					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7										kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 u.p. z 2005 r.			
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]															
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	36 322 918,00	0,00	0,00	32,46%	32,46%	0,00					
2014	6 653 139,00	6 653 139,00	0,00	0,00	0,00	29 669 779,00	0,00	0,00	22,14%	22,14%	0,00					
2015	7 073 367,00	7 073 367,00	0,00	0,00	0,00	22 596 412,00	0,00	0,00	19,01%	19,01%	0,00					
2016	5 231 589,00	5 231 589,00	0,00	0,00	0,00	17 364 823,00	0,00	0,00	14,25%	14,25%	0,00					
2017	4 490 983,00	4 490 983,00	0,00	0,00	0,00	12 873 840,00	0,00	0,00	10,31%	10,31%	0,00					
2018	2 729 635,00	2 729 635,00	0,00	0,00	0,00	10 144 205,00	0,00	0,00	7,92%	7,92%	0,00					
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	7 948 205,00	0,00	0,00	6,06%	6,06%	0,00					
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	5 752 205,00	0,00	0,00	4,28%	4,28%	0,00					
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	0,00	0,00	0,00	3 556 205,00	0,00	0,00	2,58%	2,58%	0,00					
2022	2 174 588,00	2 174 588,00	0,00	0,00	0,00	1 381 617,00	0,00	0,00	0,98%	0,98%	0,00					
2023	1 381 617,00	1 381 617,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00					

Wskaźnik spłaty zobowiązań													
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ustawy											
Wyszczególnienie	Różnica między dochodami bieżącymi, doposażeniem o nakładzie budżetowym określonym w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ile) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Różnica między dochodami bieżącymi, doposażeniem o nakładzie budżetowym określonym w pkt 4.1.1 wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi(ile) o wydatki określone w pkt 2.1.2	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr 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 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, 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 do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego i 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 do dochodów ogółem, uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń 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 jednostką samorządu terytorialnego 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 związanych 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 związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wyznaczone rok poprzedzającego roku budżetowego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związanych z jednostką samorządu terytorialnego 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 jednostką samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wyznaczone rok 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) - (2.1.2)	((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)	((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)) / (1)	((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1)) / (1)	((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) - (5.1.1.1)) / (1)		((2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1.1) + (9.5) - (5.1.1.1)) / (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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	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%	0,00%	11,98%	0,00	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
	2013	197 818,00	197 818,00	7,95%	7,95%	0,00%	7,95%	0,00	7,95%	4,42%	3,43%	NIE	NIE
	2014	2 602 144,00	2 602 144,00	6,16%	6,16%	0,00%	6,16%	0,00	6,16%	6,19%	5,20%	TAK	NIE
	2015	2 111 373,00	2 111 373,00	7,80%	7,80%	0,00%	7,80%	0,00	7,80%	10,29%	9,30%	TAK	TAK
2016	3 182 233,00	3 182 233,00	5,31%	5,31%	0,00%	5,31%	0,00	5,31%	9,90%	9,90%	TAK	TAK	
2017	3 580 789,00	3 580 789,00	4,36%	4,36%	0,00%	4,36%	0,00	4,36%	8,56%	8,56%	TAK	TAK	
2018	3 920 109,00	3 920 109,00	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	0,00	2,70%	4,64%	4,64%	TAK	TAK	
2019	4 191 261,00	4 191 261,00	2,11%	2,11%	0,00%	2,11%	0,00	2,11%	4,93%	4,93%	TAK	TAK	
2020	4 443 318,00	4 443 318,00	1,96%	1,96%	0,00%	1,96%	0,00	1,96%	4,99%	4,99%	TAK	TAK	
2021	4 690 588,00	4 690 588,00	1,82%	1,82%	0,00%	1,82%	0,00	1,82%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2022	4 940 440,00	4 940 440,00	1,66%	1,66%	0,00%	1,66%	0,00	1,66%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	
2023	5 178 934,00	5 178 934,00	0,99%	0,99%	0,00%	0,99%	0,00	0,99%	5,01%	5,01%	TAK	TAK	

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostycznej nadwyżki budżetowej), w tym na:	w tym:		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 art. 226 ust. 3 ustawy	w tym:		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 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	932 595,00	932 595,00	48 269 519,25	8 177 000,00	13 330 538,00	2 004 362,00	11 326 176,00	11 326 176,00	560 623,00	50 000,00
2014	6 653 139,00	6 653 139,00	49 105 376,00	8 365 071,00	804 222,00	804 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	7 073 367,00	7 073 367,00	50 112 036,00	8 574 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 231 589,00	5 231 589,00	51 139 333,00	8 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 490 983,00	4 490 983,00	52 187 689,00	9 008 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 729 635,00	2 729 635,00	53 257 537,00	9 233 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 196 000,00	2 196 000,00	54 588 975,00	9 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 196 000,00	2 196 000,00	55 953 700,00	9 681 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 196 000,00	2 196 000,00	57 240 635,00	9 904 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 174 588,00	2 174 588,00	58 557 169,00	10 132 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 381 617,00	1 381 617,00	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	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 środ
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
Formula	[1a]	[2]+[7b]	[23]+[24]	[1]	[10]+[24]	[26]+[27]	[4.1]+[4.2]+[5]+[11]	[7a]+[8]	[7a]+[8]
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	3 484 747,00	3 484 747,00	0,00	10 462 887,00	10 462 887,00	0,00	1 688 782,00	1 688 782,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	3 481 554,83	2 976 091,03	2 976 091,03	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	2 154 968,00	2 154 968,00	2 154 968,00	5 956 998,00	5 956 998,00	5 956 998,00	2 752 617,00	2 093 665,00	2 093 665,00
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 publicznych 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 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
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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								
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	9 168 136,00	9 168 136,00	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	11 886 799,00	5 956 998,00	5 956 998,00	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	

Uzupełniające dane o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			
				spłata zobowiązań wymagalnych 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 poreczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
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	6 653 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	6 413 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 571 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 830 982,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	2 069 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	1 536 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 514 588,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	728 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Ordejewicz

Nazwa i cel	Rozdział	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014
			od	do			
Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)							
- wydatki bieżące					23 749 818,00	13 330 538,00	804 222,00
- wydatki majątkowe					5 759 620,00	2 004 362,00	804 222,00
- wydatki majątkowe					17 990 198,00	11 326 176,00	0,00
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 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:							
- wydatki bieżące					23 749 818,00	13 330 538,00	804 222,00
- wydatki bieżące					5 759 620,00	2 004 362,00	804 222,00
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	1 912 062,00	804 222,00
Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I - III - Podniesienie poziomu jakości nauczania początkowego 6 SP prowadzonych przez gminę Sanok poprzez indywidualizację procesu nauczania uczniów klas 1-3 do końca r							
		Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300,00	92 300,00	0,00
- wydatki majątkowe							
					17 990 198,00	11 326 176,00	0,00
Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu							
		Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	7 792 900,00	4 041 000,00	0,00
PSeAP - Podkarpacie System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środ							
		Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	1 446 498,00	1 339 876,00	0,00
Sanocki Park Dziedzictwa Kulturowego Etap VII Rewitalizacja placu św. Michała wraz z przyległymi ulicami							
		Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	8 750 800,00	5 945 300,00	0,00
Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:							
- wydatki bieżące					0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe					0,00	0,00	0,00
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

Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
0,00	0,00	14 134 760,00
0,00	0,00	2 808 584,00
0,00	0,00	11 326 176,00
0,00	0,00	14 134 760,00
0,00	0,00	2 808 584,00
0,00	0,00	2 716 284,00
0,00	0,00	92 300,00
0,00	0,00	11 326 176,00
0,00	0,00	4 041 000,00
0,00	0,00	1 339 876,00
0,00	0,00	5 945 300,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00
0,00	0,00	0,00

- wydatki bieżące	0,00	0,00	0,00
- wydatki majątkowe	0,00	0,00	0,00

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.

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

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 399.613 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 378.703 zł w wyniku:

a) zmniejszenia dochodów bieżących o kwotę **715.500 zł** w związku z:

- korektą planu dotacji otrzymywanych z budżetu państwa w następujących rozdziałach:
 - rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 483.900 zł
 - rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 37.900 zł
 - rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 7.800 zł
 - rdz. 85295 – Pozostała działalność – 185.900 zł

b) zwiększenia dochodów bieżących - **1.094.203 zł** w związku z:

- korektą planu subwencji oraz dotacji otrzymywanych z budżetu państwa w następujących rozdziałach:
 - rdz. 71035 – Cmentarze – 50.000 zł.
 - rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 10.600 zł.
 - rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 79.100 zł.
 - rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - 341.545 zł
- podpisaniem umowy o dofinansowanie mikroprojektu pn. „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego” – 231.248 zł
- podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej” – 381.710 zł

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 20.910 zł w wyniku:

- podpisania umowy o dofinansowanie projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej” – 20.910 zł

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 399.613, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 375.013 zł. w wyniku:

- a) zmniejszenia wydatków bieżących ogółem o kwotę 234.255 zł na skutek korekty kwot subwencji oświatowej i dotacji z budżetu państwa oraz o kwotę 3.690 zł na skutek przeniesienia jej do wydatków majątkowych,
- b) zwiększenia wydatków bieżących o kwotę 612.958 zł na skutek otrzymania dofinansowania z Unii Europejskiej na realizację dwóch projektów: „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej” oraz „Przez Karpaty. Poprawa dostępności turystycznej regionu Sanoka i Humennego”.

Zmniejsza się wydatki w grupie „wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o 268.174,25 zł. w wyniku przeniesień wydatków bieżących.

Limity wydatków bieżących na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 24.600 zł w wyniku otrzymania dofinansowania w wysokości 20.910 zł oraz zabezpieczenia z wydatków bieżących wkładu własnego w wysokości 3.690 zł na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej miasta Sanoka poprzez budowę geograficznego systemu informacji przestrzennej” – 24.600 zł
Ponadto, w ramach wydatków majątkowych zabezpieczono wkład własny w wysokości 536.023 zł na realizację projektu pn. „Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku”- umowa na dofinansowanie nie została jeszcze podpisana.

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia pozostają na poziomie dotychczas zaplanowanym.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów planowanych na rok 2013 pozostaje bez zmian.

IV. Kwota długu w latach 2013-2023 nie ulega zmianie

V. Wynik budżetu pozostaje na poziomie dotychczas zaplanowanym.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz