

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLIII / 355 / 13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 20 czerwca 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 2013r. poz. 594), 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. z 2013r. poz.86) oraz art. 37 ustawy z dnia 7 grudnia 2012r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. z 2012r. poz.1456).

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXV/304/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2013r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr XL/32/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r. oraz Uchwałą Nr XLI/341/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r. dokonuje się następujących zmian:

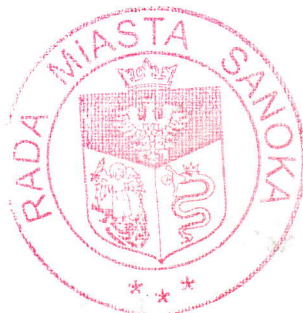
- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2012-2023, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

[Signature]
Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLIII/355/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 20.06.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Orliejewicz

Z tego:												
Wyszczególnienie	Dochody ogółem	Dochody bieżące	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
						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 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	114 201 179,18	97 397 069,18	22 481 872,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	21 757 158,00	14 913 053,18	16 804 110,00	9 690 000,00	7 104 110,00	
2014	132 013 231,00	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	32 018 439,00	17 843 521,00	6 094 008,00	
2015	117 542 994,00	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	15 048 332,00	2 800 000,00	6 246 358,00	
2016	121 006 251,00	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	15 949 222,00	2 700 000,00	6 402 516,00	
2017	124 052 871,98	107 683 454,60	24 767 359,00	2 764 062,72	32 580 466,51	21 526 419,00	23 968 971,32	14 551 882,00	16 369 417,38	2 600 000,00	6 562 578,00	
2018	128 031 821,00	110 375 541,00	25 386 543,08	2 833 164,29	33 394 978,18	22 064 579,48	24 568 195,61	14 915 679,00	17 656 280,00	2 500 000,00	6 726 642,00	
2019	131 232 616,00	113 134 929,00	26 021 206,66	2 903 993,40	34 229 852,64	22 616 193,97	25 182 400,50	15 288 570,00	18 097 687,00	2 400 000,00	6 894 808,00	
2020	134 513 432,00	115 963 303,00	26 671 736,83	2 976 593,24	35 085 598,96	23 181 598,82	25 811 960,52	15 670 784,00	18 550 129,00	2 300 000,00	7 067 178,00	
2021	137 644 341,00	118 630 459,00	27 285 186,78	3 045 054,89	35 892 567,74	23 714 775,60	26 405 635,62	16 031 212,00	19 013 882,00	2 200 000,00	7 229 723,00	
2022	140 848 188,00	121 358 959,00	27 912 746,08	3 115 091,16	36 718 096,80	24 260 215,44	27 012 965,24	16 399 929,00	19 489 229,00	2 100 000,00	7 396 006,00	
2023	144 126 675,12	124 150 215,12	28 554 739,24	3 186 738,26	37 562 613,03	24 818 200,40	27 634 263,44	16 777 127,00	19 976 460,00	2 000 000,00	7 740 134,63	
2024	147 432 793,56	127 005 670,06	29 211 498,24	3 260 033,23	38 426 553,12	25 389 018,60	28 266 851,49	17 163 000,92	20 427 123,50	0,00	7 918 157,72	
2025	150 806 316,42	129 926 800,47	29 883 362,69	3 335 013,99	39 310 363,84	25 972 966,02	28 920 058,07	17 557 749,94	20 879 515,95	0,00	8 100 275,34	

z tego:										Wynik budżetu
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	w tym:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu porącezeń i gwarancji	w tym:			w tym:			
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań wyłączeni z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	przeznaczonego na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dołacz z budżetu państwa)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upf z 2005 r.	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3	
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]	
Wykonanie 2010	95 218 413,18	83 064 235,14	0,00	0,00	0,00	1 128 608,30	1 128 608,30	12 154 178,04	-5 358 906,66	
Wykonanie 2011	107 610 713,33	89 672 255,76	0,00	0,00	0,00	1 585 267,23	1 585 267,23	17 938 457,57	-3 219 064,83	
Plan 3 kw. 2012	111 121 842,00	91 934 521,00	0,00	0,00	0,00	2 060 000,00	2 060 000,00	19 187 321,00	-2 887 876,00	
Wykonanie 2012 1)	106 855 370,68	94 759 780,29	0,00	0,00	0,00	2 270 954,08	2 270 954,08	12 095 590,39	-4 510 372,88	
2013	113 630 606,54	97 591 273,54	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	16 039 333,00	570 572,64	
2014	128 567 647,00	98 622 924,00	0,00	0,00	0,00	1 559 000,00	1 559 000,00	29 944 723,00	3 445 584,00	
2015	113 707 182,00	102 273 565,00	0,00	0,00	0,00	1 387 000,00	1 387 000,00	11 433 617,00	3 835 812,00	
2016	115 637 217,00	100 881 072,00	0,00	0,00	0,00	1 180 700,00	1 180 700,00	14 756 145,00	5 369 034,00	
2017	119 424 387,00	103 108 942,00	0,00	0,00	0,00	953 000,00	953 000,00	16 315 445,00	4 628 484,95	
2018	123 671 082,00	105 454 328,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	18 216 754,00	4 360 739,00	
2019	128 366 616,00	108 903 668,00	0,00	0,00	0,00	586 000,00	586 000,00	19 462 948,00	2 866 000,00	
2020	131 647 432,00	111 479 985,00	0,00	0,00	0,00	451 000,00	451 000,00	20 167 447,00	2 866 000,00	
2021	134 778 341,00	113 899 871,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	318 000,00	20 878 470,00	2 866 000,00	
2022	138 227 205,07	116 374 519,00	0,00	0,00	0,00	186 000,00	186 000,00	21 852 686,07	2 620 982,93	
2023	142 872 242,00	119 003 281,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	23 868 961,00	1 254 433,12	
2024	146 802 793,56	121 740 356,46	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	25 062 437,10	630 000,00	
2025	150 179 257,80	124 540 384,65	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	25 638 873,15	627 058,62	

Wyszczególnienie	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:	
			na pokrycie deficytu budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu budżetu	4.2.1
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
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
Wykonanie 2011	12 176 001,21	1 204 710,21	1 151 573,44	0,00	0,00	10 971 291,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	9 880 309,12	0,00	0,00	0,00	0,00	9 880 309,12	0,00
Wykonanie 2012 1)	15 702 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 021,12	0,00
2013	13 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	11 907 453,55	0,00
2014	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
2016	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
2018	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
2020	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
2022	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
2024	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

Wyszczególnienie		z tego:				w tym:					Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu	Łączna kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 ufp z 2005 r. oraz w art. 36 ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej	w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem określony w art. 170 ufp z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ufp z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp 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]								[6]/[1]	[(6)-(6.1))/[1]		
Wykonanie 2010	5 552 337,62	5 552 337,62	0,00	0,00	0,00	29 669 972,72	0,00	0,00	33,02%	33,02%	0,00	
Wykonanie 2011	8 239 339,00	8 239 339,00	0,00	0,00	0,00	32 356 924,72	0,00	0,00	31,00%	31,00%	0,00	
Plan 3 kw. 2012	6 992 433,12	6 992 433,12	0,00	0,00	0,00	35 244 801,00	0,00	0,00	32,56%	32,56%	0,00	
Wykonanie 2012 1)	9 992 433,12	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	37 255 512,72	0,00	0,00	36,40%	36,40%	0,00	
2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	35 370 128,65	0,00	0,00	30,97%	30,97%	0,00	
2014	3 445 584,00	3 445 584,00	0,00	0,00	0,00	31 924 544,65	0,00	0,00	24,18%	24,18%	0,00	
2015	3 835 812,00	3 835 812,00	0,00	0,00	0,00	28 088 732,65	0,00	0,00	23,90%	23,90%	0,00	
2016	5 369 034,00	5 369 034,00	0,00	0,00	0,00	22 719 698,65	0,00	0,00	18,78%	18,78%	0,00	
2017	4 628 484,98	4 628 484,98	0,00	0,00	0,00	18 091 213,67	0,00	0,00	14,58%	14,58%	0,00	
2018	4 360 739,00	4 360 739,00	0,00	0,00	0,00	13 730 474,67	0,00	0,00	10,72%	10,72%	0,00	
2019	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	10 864 474,67	0,00	0,00	8,28%	8,28%	0,00	
2020	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	7 998 474,67	0,00	0,00	5,95%	5,95%	0,00	
2021	2 866 000,00	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	5 132 474,67	0,00	0,00	3,73%	3,73%	0,00	
2022	2 620 982,93	2 620 982,93	0,00	0,00	0,00	2 511 491,74	0,00	0,00	1,78%	1,78%	0,00	
2023	1 254 433,12	1 254 433,12	0,00	0,00	0,00	1 257 058,62	0,00	0,00	0,87%	0,87%	0,00	
2024	630 000,00	630 000,00	0,00	0,00	0,00	627 058,62	0,00	0,00	0,43%	0,43%	0,00	
2025	627 058,62	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	

Wyszczególnienie	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową w pkt 4.1.1 w pkt 4.2 a wydatkami bieżącymi (pomniejszonymi) 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, wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr z 2005 r. do dochodów ogółem, wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez budżet woj. łódzkiego 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, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządów powołanych przez budżet woj. łódzkiego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez budżet woj. łódzkiego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez budżet woj. łódzkiego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządów powołanych przez budżet woj. łódzkiego i bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.
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	$\frac{[1.1] - [2.1]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]}{[1.1] - [2.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1]}{[1.1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1]}{[1.1]}$	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%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 051 878,28	5 256 588,49	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 233 688,00	2 233 688,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-194 895,49	-194 895,49	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-194 204,36	1 120 607,07	13,85%	13,85%	13,85%	13,85%	0,00	13,85%	4,42%	3,43%	NIE	NIE
2014	1 371 868,00	1 371 868,00	3,79%	3,79%	3,79%	3,79%	0,00	3,79%	6,01%	5,02%	TAK	TAK
2015	221 087,00	221 087,00	4,44%	4,44%	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	9,39%	8,40%	TAK	TAK
2016	4 175 957,00	4 175 957,00	5,41%	5,41%	5,41%	5,41%	0,00	5,41%	8,48%	8,48%	TAK	TAK
2017	4 574 512,60	4 574 512,60	4,50%	4,50%	4,50%	4,50%	0,00	4,50%	7,60%	7,60%	TAK	TAK
2018	4 921 213,00	4 921 213,00	4,00%	4,00%	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	4,68%	4,68%	TAK	TAK
2019	4 231 261,00	4 231 261,00	2,63%	2,63%	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	5,75%	5,75%	TAK	TAK
2020	4 483 318,00	4 483 318,00	2,47%	2,47%	2,47%	2,47%	0,00	2,47%	5,54%	5,54%	TAK	TAK
2021	4 730 588,00	4 730 588,00	2,31%	2,31%	2,31%	2,31%	0,00	2,31%	5,30%	5,30%	TAK	TAK
2022	4 984 440,00	4 984 440,00	1,99%	1,99%	1,99%	1,99%	0,00	1,99%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	5 146 934,12	5 146 934,12	0,93%	0,93%	0,93%	0,93%	0,00	0,93%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	5 265 313,60	5 265 313,60	0,46%	0,46%	0,46%	0,46%	0,00	0,46%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2025	5 386 415,82	5 386 415,82	0,43%	0,43%	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	4,52%	4,52%	TAK	TAK

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognostowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:	Spłaty 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	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 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	46 186 089,00	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	570 572,64	570 572,64	48 379 534,25	8 177 000,00	14 750 945,53	2 035 917,53	12 715 028,00	14 326 631,00	1 662 702,00	50 000,00	
2014	3 445 584,00	3 445 584,00	49 105 376,00	8 366 071,00	1 126 862,00	804 222,00	322 640,00	0,00	0,00	0,00	
2015	3 835 812,00	3 835 812,00	50 112 036,00	8 574 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	5 369 034,00	5 369 034,00	51 139 333,00	8 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	4 628 484,98	4 628 484,98	52 187 689,00	9 008 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	4 360 739,00	4 360 739,00	53 257 537,00	9 233 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	2 866 000,00	2 866 000,00	54 588 975,00	9 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	2 866 000,00	2 866 000,00	55 953 700,00	9 681 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 866 000,00	2 866 000,00	57 240 635,00	9 904 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	2 620 982,93	2 620 982,93	58 557 169,00	10 132 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	1 254 433,12	1 254 433,12	59 903 984,00	10 365 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	630 000,00	630 000,00	61 281 775,63	10 603 933,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	627 058,62	627 058,62	62 691 256,46	10 847 823,55	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:		
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2010	844 580,90	844 580,90	0,00	3 329 484,34	3 329 484,34	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	3 774 054,90	3 774 054,90	0,00	9 309 471,93	9 309 471,93	0,00	2 722 659,83	2 722 659,83	0,00	
Plan 3 kw. 2012	3 514 747,00	3 514 747,00	0,00	10 462 887,00	10 462 887,00	0,00	3 845 999,00	3 280 447,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	3 510 258,70	3 004 794,90	3 004 794,90	5 047 673,95	5 047 673,95	5 047 673,95	4 065 686,79	3 385 982,11	3 385 982,11	
2013	2 171 998,00	2 171 998,00	2 171 998,00	7 040 260,00	7 040 260,00	7 040 260,00	2 826 327,53	2 120 345,53	2 120 345,53	
2014	0,00	0,00	0,00	11 620 892,28	11 620 892,28	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
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	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 przekształconego 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
		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki majątkowe z tytułu przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej							
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	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	0,00
Plan 3 kw. 2012	14 353 409,00	9 062 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2013	12 949 628,00	7 040 260,00	7 040 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2015	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	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	0,00
2023	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
				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 poręczeń i gwarancji	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	6 866 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	3 445 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	3 835 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 369 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	4 628 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	4 360 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 620 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 254 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	630 000,00	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

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

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2013 tj. Zarządzenie Nr 12/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 8 lutego 2013r., Uchwała Nr XXXVII/308/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 12 lutego 2012r., Uchwała Nr XXXVIII/319/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 14 marca 2013r., Zarządzenie Nr 26/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 marca 2013r., Zarządzenie Nr 32/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2013r., Uchwałą Nr XL/327/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2013r., Zarządzeniem Nr 45/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2013r., Uchwałą Nr XLI/340/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r., Zarządzeniem Nr 52/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 maja 2013r.

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

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 434.864 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 371.014 zł w wyniku:

a) zwiększenia dochodów bieżących - 371.014 zł w związku z :

- zmniejszeniem planu dotacji w rdz. 85214 o kwotę 12.155 zł w związku z przeznaczeniem tych środków na wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach programu Kapitał Ludzki.
- zwiększeniem planu dotacji z budżetu państwa w następujących pozycjach klasyfikacji budżetowej:
 - rdz. 75495 – Pozostała działalność – 89.000 zł. na realizację projektu „Razem bezpieczniej”.
 - rdz. 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 12.155 zł. z przeznaczeniem na wkład własny na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII, poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej,
 - rdz. 85216 – Zasilki stałe – 42.500 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.
 - rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 233.514 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
- wprowadzeniem zwiększenia dochodów z tytułu zwrotu przez podopiecznych nienależnie pobranych zasiłków – 6.000 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 63.850 zł w wyniku:

- otrzymaniu dotacji w rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 63.850 zł. na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 434.864, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 371.014 zł w wyniku:

- a) zwiększenia zadań realizowanych z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 365.014 zł.
- b) wprowadzenia środków w kwocie 6.000 zł. w związku ze zwrotem nienależnie pobranych dotacji na zasilki

Limit wydatków bieżących pozostaje bez zmian.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 63.850 zł w wyniku otrzymania środków w formie dotacji na pokrycie kosztów utworzenia lub modernizacji szkolnych placów zabaw „Radosna szkoła” – Szkoła Podstawowa Nr 3 w Sanoku

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia nie ulegają zmianie.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów i rozchodów planowanych na rok 2013 zostanie zwiększona o planowany do zaciągnięcia kredyt konsolidacyjny w kwocie 6.927.058,62 zł.

Kredyt został zaplanowany do spłaty w latach 2015-2025. W wyniku zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego zostaną spłacone nasze zobowiązania zaciągnięte w Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Rzeszowie.

IV. Kwota długu

Kredyt konsolidacyjny nie powoduje zwiększenia ogólnej kwoty zadłużenia. Jedynie wydłużenie spłaty długu do roku 2025.

V. Wynik budżetu

Nie ulega zmianie wynik budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz