

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLV / 373 / 13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 30 lipca 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., Uchwałą Nr XLI/341/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2013r. oraz Uchwałą Nr XLIII/355/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się § 3 uchwały, w ten sposób, że kwotę 1.126.862 zł. zastępuje się kwotą 1.621.846 zł.
- 2) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.
- 3) w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały zmienia się kwotę wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięciach, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych tj:
 - a) zmniejsza się limit wydatków bieżących w roku 2013 na przedsięwzięciu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” o kwotę 694.906 zł.,

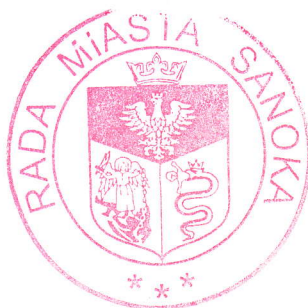
- b) zwiększa się limit wydatków bieżących w roku 2014 na przedsięwzięciu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” o kwotę 33.371 zł.,
- c) zmniejsza się limit wydatków majątkowych w roku 2013 na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 357.476 zł.
- d) zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2013 na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu” o kwotę 44.473 zł.
- e) zwiększa się limit wydatków majątkowych w roku 2014 na przedsięwzięciu pn. „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” o kwotę 461.613 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/373/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olekiewicz

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 tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	
						w tym:	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1..1]+[1..2]										
Wykonanie 2010	89 859 506,52	80 688 906,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 170 599,57	5 557 072,12	0,00
Wykonanie 2011	104 391 648,50	93 724 134,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 667 514,46	564 865,75	0,00
Plan 3 kw. 2012	108 233 966,00	94 168 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 065 757,00	3 500 000,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	102 344 997,80	94 564 884,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 780 113,00	2 580 490,34	0,00
2013	113 278 476,18	96 715 081,18	21 912 408,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	21 757 158,00	14 800 529,18	16 563 395,00	9 690 000,00	6 863 395,00
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	102 484 662,00	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	6 884 808,00
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	28 269 851,49	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	28 920 056,07	17 557 749,94	20 879 515,95	0,00	8 100 275,34

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							Wynik budżetu
		Wydatki bieżące	w tym:						
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r.	Wydatki majątkowe	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formuła	[2.1] + [2.2]								[1] - [2]
Wykonanie 2010	95 218 413,18	83 064 235,14	0,00	0,00	0,00	1 128 608,30	1 128 608,30	12 154 178,04	-5 358 806,66
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	112 707 903,54	96 981 573,54	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	15 726 330,00	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	4 628 484,98
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

z tego:													
Wyszczególnienie	Przychody budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zadłużeniem długu	w tym:	
				na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu			na pokrycie deficytu budżetu
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	0,00	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	0,00	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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	13 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	11 907 453,55	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	z tego:				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 zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
			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:					
			łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepsy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456)	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.				6.1.1	6.2	6.3			
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]/1	([(6.1)-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	37 256 512,72	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	31,22%	31,22%	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	28 086 732,65	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 określoną w pkt 4.1 i wolne środki określone 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 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 u.p.z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związków samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu 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 związków 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 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 samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{+ [9.5] + [5.1.1] + [1]}$	$\frac{[2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1.1]}{[1]}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	średnia z trzech poprzednich lat [9.6, 1]	[9.6] - [9.7]	[9.6] - [9.7.1]
Wykonanie 2010	-2 375 328,19	-668 103,74	7,43%	7,43%	7,43%	7,43%	0,00	7,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2011	4 051 878,28	5 256 588,49	9,41%	9,41%	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2012	2 233 688,00	2 233 688,00	8,36%	8,36%	8,36%	8,36%	0,00	8,36%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012 1)	-194 895,49	-194 895,49	11,98%	11,98%	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2013	-266 492,36	1 048 319,07	13,96%	13,96%	13,96%	13,96%	0,00	13,96%	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	221 097,00	221 097,00	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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wymagieranie 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
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	570 572,64	570 572,64	48 406 078,25	8 177 000,00	13 743 036,53	1 341 011,53	12 402 025,00	14 013 628,00	1 662 702,00	50 000,00
2014	3 445 584,00	3 445 584,00	49 105 376,00	8 365 071,00	1 621 846,00	837 593,00	784 253,00	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	8 788 561,00	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	54 586 975,00	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	w tym:			w tym:			w tym:		
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2
Formuła									
Wykonanie 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	1 974 268,00	1 974 268,00	1 974 268,00	6 799 545,00	6 799 545,00	6 799 545,00	2 131 421,53	1 949 220,53	1 949 220,53
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 na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		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 pkt 2 ustawy	12.4.2							
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła											
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2011	8 673 545,49	8 673 545,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2012	14 353 409,00	9 062 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2012 1)	7 726 746,16	4 281 092,55	4 281 092,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2013	12 636 625,00	6 799 545,00	6 799 545,00	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	
2024	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	

Dane uzupełniające 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 dokonana 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	6 865 779,00	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	3 205 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	4 739 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	3 998 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	3 730 739,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	2 236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	1 990 982,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	624 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/373/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 30.07.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olejniczak

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2013	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				25 461 311,00	13 743 036,53	1 621 846,00	0,00	0,00	14 134 760,00
1.a	- wydatki bieżące				5 759 620,00	1 341 011,53	837 593,00	0,00	0,00	2 808 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				19 701 691,00	12 402 025,00	784 253,00	0,00	0,00	11 326 176,00
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:				25 461 311,00	13 743 036,53	1 621 846,00	0,00	0,00	14 134 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				5 759 620,00	1 341 011,53	837 593,00	0,00	0,00	2 808 584,00
1.1.1.1	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka - Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2010	2014	5 269 320,00	1 217 156,00	837 593,00	0,00	0,00	2 716 284,00
1.1.1.2	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 roku 2013	Urząd Miasta Sanoka	2011	2013	490 300,00	123 855,53	0,00	0,00	0,00	92 300,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				19 701 691,00	12 402 025,00	784 253,00	0,00	0,00	11 326 176,00
1.1.2.1	Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopozostawowego parkingu	Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	7 792 900,00	4 085 473,00	0,00	0,00	0,00	4 041 000,00
1.1.2.2	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	1 711 492,00	1 388 852,00	322 640,00	0,00	0,00	0,00

PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacka możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury		Urząd Miasta Sanoka	2012	2013	2014	1 446 499,00	982 400,00	461 613,00	0,00	0,00	1 339 876,00
1.1.2.3	Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacka możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury										
1.1.2.4	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	0,00	0,00	5 945 300,00
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 2013-2025

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., Uchwałą Nr XLIII/354/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2013r..

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

I. Dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 922.703 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zmniejszają się ogółem o kwotę 681.988 zł w tym:

a) zmniejszenie dochodów bieżących - 767.194 zł w związku z :

- korektą planu środków pomocowych na projekcie pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 197.730 zł.
- zmniejszeniem planu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych – 569.464 zł. wiąże się ze zmniejszeniem wkładów własnych w wyniku korekty harmonogramów projektu wykluczenie cyfrowe – 497.176 i PSeAP – 72.288 zł.

b) zwiększenie dochodów bieżących - 85.206 zł w związku z :

- zwiększeniem planu dotacji w rdz. 85206 o kwotę 43.206 zł w związku z dofinansowaniem zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2013 – asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej.
- wprowadzeniem dotacji z Powiatu Sanockiego w związku z zawartym porozumieniem na wykonywanie zadań powiatowej biblioteki publicznej – 42.000 zł.

2. Dochody majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 240.715 zł w tym:

a) zmniejszenie dochodów majątkowych - 285.188 zł w związku z :

- zmniejszeniem planu dotacji na realizację projektu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” – 285.188 zł.,

b) zwiększenie dochodów majątkowych - 44.473 zł w związku z :

- zwiększeniem planu środków pomocowych na realizację projektu pn. „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu” – 44.473 zł.

II. Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 922.703 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zmniejszają się ogółem o kwotę 609.700 zł. w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących - **694.906 zł** w związku z :
- zmniejszeniem środków na realizację projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” – 694.906 zł.,
- b) zwiększenie wydatków bieżących - **85.206 zł** w związku z :
- zwiększeniem zadania realizowanego z tytułu dotacji z budżetu państwa o kwotę 43.206 zł.,
 - zwiększeniem plan dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej o kwotę 42.000 zł.

Limit wydatków bieżących zmienia się w następujący sposób:

- limit wydatków na realizację przedsięwzięcia pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka” w roku 2013 zmniejsza się o kwotę 694.906 zł. a w roku 2014 zwiększa się o 33.371 zł.

Zmiana na ww. przedsięwzięciu wynika ze zmiany harmonogramu finansowania projektu. Pierwotnie zakładano, że w 2013 roku zostaną poniesione koszty odtworzenia zakupionego sprzętu komputerowego. W wyniku przedłużenia terminu realizacji projektu podyktowanego względami finansowymi koszty zakupu nowej partii komputerów tj. koszty odtworzenia zostały przeniesione na następny rok.

W planie roku 2013 założono kwotę 235.413 zł. na poczet wkładu własnego do złożonego projektu który byłby kontynuacją obecnie wdrażanego. Niestety ze względów finansowych projekt nie otrzymał dofinansowania przez co ww. kwota nie będzie wydatkowana.

3. Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 313.003 zł w tym:

- a) zmniejszenie wydatków majątkowych - **357.476 zł:**
- zmiana harmonogramu finansowego dla projektu „PSeAP – Podkarpacki System Administracji Publicznej – 357.476 zł.
- b) zwiększenie wydatków majątkowych - **44.473 zł :**
- zwiększenia planu finansowego środków pomocowych na projekcie „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu” – 44.473 zł.

Limity wydatków majątkowych na przedsięwzięcia ulega zmianie w następujący:

- na przedsięwzięciu „PSeAP – Podkarpacki System e-Administracji Publicznej” w roku 2013 zmniejsza się limit wydatków o kwotę 357.476 zł., w roku 2014 zwiększa się limit wydatków o 461.613 zł.

W wyniku ogłoszenia o przetargu na wyłonienie Generalnego Wykonawcę projektu i wpływu do Zamawiającego odwołań konieczne było wprowadzenie zmian do treści SIWZ co skutkowało koniecznością wydłużenia terminu składania ofert. Następnie po otwarciu i wyborze najkorzystniejszej oferty, wpłynęły do Krajowej Izby Odwoławczej 3 odwołania i 3 przystąpienia do odwołań po stronie zamawiającego. Jednakże KIO podtrzymała wybór oferty Atos jako najkorzystniejszej. W związku z powyższymi działaniami podjęto w dniu 21 maja 2013 na II posiedzeniu Komitetu Sterującego jednogłośnie decyzję o przyjęciu zaktualizowanego harmonogramu realizacji projektu, zakładającego

zakończenie realizacji projektu do dnia 31 lipca 2014 roku – 12 miesięcy od daty podpisania umowy z Generalnym Wykonawcą.

- na przedsięwzięciu „Poprawa atrakcyjności turystycznej miasta Sanoka poprzez renowację polichromii w kościele przyklasztornym o.o. Franciszkanów oraz budowę wielopoziomowego parkingu” zwiększa się limit wydatków w roku 2013 o kwotę 44.473 zł.

Zwiększenie wydatków w roku 2013 na przedsięwzięciu wynika z przesunięcia realizacji części wydatków z roku 2012 na rok bieżący.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów i rozchodów budżetu nie ulega zmianie.

IV. Kwota długu

Kwota długu pozostaje bez zmian.

V. Wynik budżetu

Nie ulega zmianie wynik budżetu.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz