



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLVII / 387 /13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 26 września 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. 594z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz.86)

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., Uchwałą Nr XLIII/355/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2013r. Uchwałą Nr XLV/373/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Sanoka dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 6.834.216 zł., w tym:

- a) w roku 2014 do kwoty 6.561.322 zł.
- b) w roku 2015 do kwoty 272.894 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 wprowadza się nowe przedsięwzięcia pn.:

a) „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” na kwotę 1.524.456 zł. tj:

- 2013r. – 618.616 zł.,
- 2014r. – 632.946 zł.,
- 2015r. – 272.894 zł.

b) „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” na kwotę 5.906.530 zł. tj:

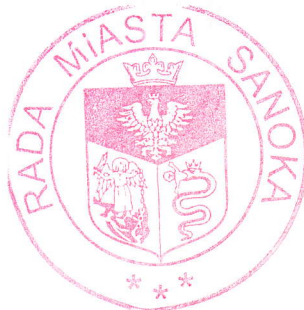
- 2013r. – 1.600.000 zł.,
- 2014r. – 4.306.530 zł.

§ 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 XLVII/387/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Olejniczak

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		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	w tym:		z subwencji ogólnej		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku
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	115 819 107,18	97 960 737,18	21 912 408,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	21 757 158,00	16 046 185,18	17 858 370,00	9 690 000,00	8 158 370,00
2014	131 113 231,00	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	31 118 439,00	16 943 521,00	6 094 008,00
2015	116 642 994,00	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	14 148 332,00	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	28 269 851,49	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	28 920 058,07	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:					Wydatki majątkowe		
			z tytułu porczeń i gwarancji	w tym:						
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:			
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	-5 356 906,66	
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	115 248 534,54	98 208 479,54	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	17 040 055,00	570 572,64	
2014	128 567 647,00	98 622 924,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	1 665 000,00	29 944 723,00	2 545 584,00	
2015	113 707 182,00	102 273 565,00	0,00	0,00	0,00	1 546 000,00	1 546 000,00	11 433 617,00	2 935 812,00	
2016	115 057 217,00	100 301 072,00	0,00	0,00	0,00	1 353 700,00	1 353 700,00	14 756 145,00	5 949 034,00	
2017	118 844 387,00	102 528 942,00	0,00	0,00	0,00	1 098 000,00	1 098 000,00	16 315 445,00	5 208 484,98	
2018	123 031 082,00	104 814 328,00	0,00	0,00	0,00	872 000,00	872 000,00	18 216 754,00	5 000 739,00	
2019	128 366 616,00	108 903 668,00	0,00	0,00	0,00	677 000,00	677 000,00	19 482 948,00	2 866 000,00	
2020	131 647 432,00	111 479 985,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	20 167 447,00	2 866 000,00	
2021	134 778 341,00	113 899 871,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	380 000,00	20 878 470,00	2 866 000,00	
2022	138 227 205,07	116 374 519,00	0,00	0,00	0,00	234 000,00	234 000,00	21 852 686,07	2 620 982,93	
2023	142 872 242,00	119 003 281,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	23 868 961,00	1 254 433,12	
2024	146 802 793,56	121 740 356,46	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	25 062 437,10	630 000,00	
2025	150 179 257,80	124 540 384,65	0,00	0,00	0,00	26 000,00	26 000,00	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 zaciąganiem 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
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	13 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	11 907 453,55	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
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	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 upr 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 upr z 2005 r., bez uwzględniania wyłączeń określonych w pkt 6.1.		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.
			w tym:									
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)-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	30,54%	30,54%	0,00	
2014	2 545 584,00	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00	32 824 544,65	0,00	0,00	25,04%	25,04%	0,00	
2015	2 935 812,00	2 935 812,00	0,00	0,00	0,00	29 886 732,65	0,00	0,00	25,62%	25,62%	0,00	
2016	5 949 034,00	5 949 034,00	0,00	0,00	0,00	23 939 698,65	0,00	0,00	19,78%	19,78%	0,00	
2017	5 208 484,98	5 208 484,98	0,00	0,00	0,00	18 731 213,67	0,00	0,00	15,10%	15,10%	0,00	
2018	5 000 739,00	5 000 739,00	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 budżetowych, o której mowa w art. 242 ustawy		Wskaźniki spłaty zobowiązań									
	Różnica między dochodami budżetowymi a wydatkami budżetowymi	Różnica między dochodami budżetowymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1, i wolne środki określone w pkt 4.2, a wydatkami budżetowymi (wg) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o której mowa w art. 169 ust. 1 upr. z 2005 r. do uwzględnienia wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogólnego, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń	Kwota zobowiązań z tytułu samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty, o zobowiązaniach, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do uwzględnienia ogólnego, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu 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 z tytułu 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 z tytułu 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	$[1.1] - [2.1]$	$[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] / [1]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$	$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] - [5.1.1] / [1]$		$[2.1] + [2.3.1] + [5.1] + [9.5] - [5.1.1] / [1]$	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	-247 742,36	1 067 069,07	13,66%	13,66%	13,66%	13,66%	0,00%	13,66%	4,42%	4,42%	NIE	NIE
2014	1 371 868,00	1 371 868,00	3,21%	3,21%	3,21%	3,21%	0,00%	3,21%	5,96%	4,97%	TAK	TAK
2015	221 097,00	221 097,00	3,84%	3,84%	3,84%	3,84%	0,00%	3,84%	9,14%	8,15%	TAK	TAK
2016	4 755 957,00	4 755 957,00	6,04%	6,04%	6,04%	6,04%	0,00%	6,04%	8,24%	8,24%	TAK	TAK
2017	5 154 512,60	5 154 512,60	5,08%	5,08%	5,08%	5,08%	0,00%	5,08%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	5 561 213,00	5 561 213,00	4,59%	4,59%	4,59%	4,59%	0,00%	4,59%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2019	4 231 261,00	4 231 261,00	2,70%	2,70%	2,70%	2,70%	0,00%	2,70%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2020 1)	4 483 318,00	4 483 318,00	2,52%	2,52%	2,52%	2,52%	0,00%	2,52%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4 730 588,00	4 730 588,00	2,36%	2,36%	2,36%	2,36%	0,00%	2,36%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	4 984 440,00	4 984 440,00	2,03%	2,03%	2,03%	2,03%	0,00%	2,03%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	5 146 934,12	5 146 934,12	0,96%	0,96%	0,96%	0,96%	0,00%	0,96%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	5 265 313,60	5 265 313,60	0,47%	0,47%	0,47%	0,47%	0,00%	0,47%	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						
		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
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	49 023 811,25	8 476 000,00	15 961 652,53	2 035 902,53	13 925 750,00	14 013 628,00	2 976 427,00	50 000,00
2014	2 545 584,00	2 545 584,00	49 105 376,00	8 365 071,00	6 561 322,00	1 671 869,00	4 889 453,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 935 812,00	2 935 812,00	50 112 036,00	8 574 197,00	272 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 949 034,00	5 949 034,00	51 139 333,00	8 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 208 484,98	5 208 484,98	52 187 689,00	9 008 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 739,00	5 000 739,00	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:		Wydanki 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:		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydanki 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	2 592 954,00	2 592 954,00	2 592 954,00	8 094 520,00	8 094 520,00	8 094 520,00	2 784 082,53	2 567 906,53	2 567 906,53
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 określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 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	13 950 350,00	8 094 520,00	8 094 520,00	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 dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. poręczeń i gwarancji 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	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	2 935 812,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	5 949 034,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 208 484,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 000 739,00	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 XLVIII/387/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 26.09.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Okciejewicz

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)				32 892 297,00	15 961 652,53	6 561 322,00	272 894,00	0,00	14 134 760,00
1.a	- wydatki bieżące				7 561 681,00	2 035 902,53	1 671 869,00	272 894,00	0,00	2 808 584,00
1.b	- wydatki majątkowe				25 330 616,00	13 925 750,00	4 889 453,00	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:				32 892 297,00	15 961 652,53	6 561 322,00	272 894,00	0,00	14 134 760,00
1.1.1	- wydatki bieżące				7 561 681,00	2 035 902,53	1 671 869,00	272 894,00	0,00	2 808 584,00
1.1.1.1	Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy MOPS Sanok poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji 152 osób do 30.06.2015r.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2015	1 524 456,00	618 616,00	632 946,00	272 894,00	0,00	0,00
1.1.1.2	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce poprzez wzmacnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	277 605,00	76 275,00	201 330,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1.3	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka - Doświadczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanok	Urząd Miasta Sanoka	2010	2014	5 269 320,00	1 217 156,00	837 593,00	0,00	0,00	2 716 284,00
1.1.1.4	Sanocki program indywidualizacji nauczania w klasach I - III - Pochłanianie 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				25 330 616,00	13 925 750,00	4 889 453,00	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 wielopoziomowego 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 oświetlowych w Sanoku - zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesyłu i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu w Żłobku 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
1.1.2.3	Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medzilaborce poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.	Urząd Miasta Sanoka	2013	2014	5 628 925,00	1 523 725,00	4 105 200,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.4	PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury	Urząd Miasta Sanoka	2012	2014	1 446 499,00	982 400,00	461 613,00	0,00	0,00	1 339 876,00
1.1.2.5	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., Zarządzeniem Nr 60/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2013r., Uchwałą Nr XLV/372/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 lipca 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2013r.

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

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.913.661 zł, w tym:

- 1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 618.686 zł** w związku wprowadzeniem do realizacji następujących projektów:
 - „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” - 553.661 zł.
 - „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” - 65.025 zł.
- 2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.294.975 zł** w związku z podpisaniem umowy na realizację projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.913.661 zł, w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 599.936 zł. w tym:

- a) zmniejszenie wydatków bieżących - **18.750 zł** w związku ze zmianą proporcji podziału wydatków na realizację wprowadzanego projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”
- b) zwiększenie wydatków bieżących - **618.686 zł** w związku z wprowadzeniem do realizacji projektów wymienionych w pkt. 1 tj. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”(553.661 zł.) oraz „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” (65.025 zł.)

Limit wydatków bieżących zmienia się poprzez wprowadzenie do realizacji następujących projektów:

- w latach 2013-2015 projekt pn. „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” dofinansowanego przez Program Operacyjny Kapitał Ludzki oraz budżet państwa. Zwiększa się limit wydatków bieżących w latach tj:
 - 2013r. – 618.616 zł.

- 2014r. – 632.946 zł,
- 2015r. – 272.894 zł

Głównym celem realizacji ww. projektu będzie przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy MOPS Sanok poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji 152 osoby.

- w latach 2013-2014 projektu pn. „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” dofinansowanego przez EFRR w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika Słowacka. Ulegają zmianie limity wydatków bieżących tj:
 - 2013r. – 76.275 zł.
 - 2014r. – 201.330 zł.

W ramach realizacji bieżących zadań projektu zostanie wykonany film promocyjny, gadżety, zielone szkoły oraz pokryte koszty podróży służbowych.

3. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.313.725 zł. w związku z wprowadzeniem projektu „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach”

Limity wydatków majątkowych zwiększają się o środki na realizację projektu:

- „Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medzilaborcach” tj:
 - 2013r. – 1.523.725 zł.
 - 2014r. – 4.105.200 zł.

Realizacja inwestycyjna ww. przedsięwzięcia będzie obejmowała budowę 11 boisk, nawierzchni syntetycznej przy placówkach edukacyjnych w Sanoku oraz ogródka jordanowskim.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów budżetu nie ulega zmianie. Zmniejszają się rozchody budżetu w latach 2014-2015 na łączną kwotę 1.800.000 zł. w związku z prolongatą spłaty kredytu w Banku PeKaO S.A. na lata 2016-2018.

IV. Kwota długu

Kwota długu zmienia się stosownie do prolongowanej spłaty kredytu w Banku PeKaO S.A.

V. Wynik budżetu

Nie ulega zmianie wynik budżetu.

PRZEWODNICĄCY
RADY MIASTA

Jan Oklejewicz