Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLVIII / 400 /13

Rady Miasta Sanoka

z dnia 21 października 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., Zarządzeniem Nr 94/2013 Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałą Nr XLVII/387/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r. dokonuje się następujących zmian:

1) *zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013-2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.*

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

RADA MIASTA SANOKA

Przewodniczący
Rady Miasta

Jan Oklejewicz

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., Zarządzeniem Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2013r., Uchwałą Nr XLVII/386/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2013r.

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

I. Dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 3.496.344 zł, w tym:

1. ***Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 503.656 zł*** *w związku ze zwiększeniem planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:*

- *rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 152.890 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna"*
- *rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 34.155 zł.,*
- *rdz. 80104 – Przedszkola – 201.204 zł.,*
- *rdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 207 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 110.000 zł. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*

2. ***Dochody majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 4.000.000 zł*** *w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku, w wyniku nieskutecznej sprzedaży stadionu wierchy.*

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 503.656 zł. w tym:

1. ***Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 539.803 zł.*** *w związku z zwiększeniem:*

a) *planu wydatków bieżących zadań finansowanych dotacji z budżetu państwa w wymienionymi w pkt. I ppkt. 1 – 503.656 zł.*

b) *planu wydatków bieżących w rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonanych w wyniku przeniesień z wydatków majątkowych – 36.147 zł.*

Limit wydatków bieżących nie ulega zmianie.

3. ***Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 36.147 zł.*** *w związku z przeniesieniami wydatków majątkowych w rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące.*

Limity wydatków majątkowych nie ulegają zmianie.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów budżetu w roku 2013 zwiększa się o 4.000.000 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta.

Zwiększają się rozchody budżetu w latach 2015-2024 o kwotę 400.000 zł. w związku z zaplanowaniem spłaty ww. kredytu na okres 10 lat.

IV. Kwota długu

Kwota długu zmienia się stosownie do ujętego w przychodach i rozchodach kredytu.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu zmienia się w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o 4.000.000 zł. i stanowi deficyt w wysokości 3.429.427,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Oklejewicz

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLVIII/400/13
Rady Miasta Sanoka z dnia 21.10.2013r.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Oklejewicz

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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[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	112 322 763,18	98 464 393,18	21 912 408,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	21 757 158,00	16 549 841,18	13 858 370,00	5 690 000,00	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 poręczeń i gwarancji	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa)	wydatki na obsługę długu	w tym:		
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp 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	115 752 190,54	98 748 282,54	0,00	0,00	0,00	2 024 000,00	2 024 000,00	17 003 908,00	-3 429 427,36
2014	128 567 647,00	98 622 924,00	0,00	0,00	0,00	1 852 200,00	1 852 200,00	29 944 723,00	2 545 584,00
2015	113 307 182,00	102 273 565,00	0,00	0,00	0,00	1 723 800,00	1 723 800,00	11 033 617,00	3 335 812,00
2016	114 657 217,00	100 301 072,00	0,00	0,00	0,00	1 513 000,00	1 513 000,00	14 356 145,00	6 349 034,00
2017	118 444 387,00	102 528 942,00	0,00	0,00	0,00	1 238 800,00	1 238 800,00	15 915 445,00	5 608 484,98
2018	122 631 082,00	104 814 328,00	0,00	0,00	0,00	994 400,00	994 400,00	17 816 754,00	5 400 739,00
2019	127 966 616,00	108 903 668,00	0,00	0,00	0,00	780 900,00	780 900,00	19 062 948,00	3 266 000,00
2020	131 247 432,00	111 479 985,00	0,00	0,00	0,00	613 400,00	613 400,00	19 767 447,00	3 266 000,00
2021	134 378 341,00	113 899 871,00	0,00	0,00	0,00	447 000,00	447 000,00	20 478 470,00	3 266 000,00
2022	137 827 205,07	116 374 519,00	0,00	0,00	0,00	282 500,00	282 500,00	21 452 686,07	3 020 982,93
2023	142 472 242,00	119 003 281,00	0,00	0,00	0,00	153 100,00	153 100,00	23 468 961,00	1 654 433,12
2024	146 402 793,56	121 740 356,46	0,00	0,00	0,00	80 600,00	80 600,00	24 662 437,10	1 030 000,00
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

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:							
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym: 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	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	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:				Kwota długu	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		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.	
			łączna 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.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy 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)	w tym: 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.				kwota wyłączeń z ograniczeń długu określonych w art. 170 ust. 3 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	39 370 128,65	0,00	0,00	35,05%	35,05%	0,00
2014	2 545 584,00	2 545 584,00	0,00	0,00	0,00	36 824 544,65	0,00	0,00	28,09%	28,09%	0,00
2015	3 335 812,00	3 335 812,00	0,00	0,00	0,00	33 488 732,65	0,00	0,00	28,71%	28,71%	0,00
2016	6 349 034,00	6 349 034,00	0,00	0,00	0,00	27 139 698,65	0,00	0,00	22,43%	22,43%	0,00
2017	5 608 484,98	5 608 484,98	0,00	0,00	0,00	21 531 213,67	0,00	0,00	17,36%	17,36%	0,00
2018	5 400 739,00	5 400 739,00	0,00	0,00	0,00	16 130 474,67	0,00	0,00	12,60%	12,60%	0,00
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	12 864 474,67	0,00	0,00	9,80%	9,80%	0,00
2020	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	9 598 474,67	0,00	0,00	7,14%	7,14%	0,00
2021	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	6 332 474,67	0,00	0,00	4,60%	4,60%	0,00
2022	3 020 982,93	3 020 982,93	0,00	0,00	0,00	3 311 491,74	0,00	0,00	2,35%	2,35%	0,00
2023	1 654 433,12	1 654 433,12	0,00	0,00	0,00	1 657 058,62	0,00	0,00	1,15%	1,15%	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	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[6]) o wydatki określone w pkt 2.1.2.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 5.1.1.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r. do dochodów ogółem, po uwzględnieniu 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt 5.1.1.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających 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 związku współtworzonego przez jednostkę 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 związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 5.1.1., obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.7	9.7.1	9.8	9.8.1
Formuła	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.1.2]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1] - [5.1.1] - [2.1.1.1]) / [1]		([2.1.1]+[2.1.3.1]+[5.1]+[9.5]-[5.1.1]-[2.1.1.1])/[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	-283 889,36	1 030 922,07	14,08%	14,08%	14,08%	14,08%	0,00	14,08%	4,42%	3,43%	NIE	NIE
2014	1 371 868,00	1 371 868,00	3,35%	x	3,35%	3,35%	0,00	3,35%	4,84%	3,85%	TAK	TAK
2015	221 097,00	221 097,00	4,34%	x	4,34%	4,34%	0,00	4,34%	8,03%	7,04%	TAK	TAK
2016	4 755 957,00	4 755 957,00	6,50%	x	6,50%	6,50%	0,00	6,50%	7,12%	7,12%	TAK	TAK
2017	5 154 512,60	5 154 512,60	5,52%	x	5,52%	5,52%	0,00	5,52%	7,57%	7,57%	TAK	TAK
2018	5 561 213,00	5 561 213,00	4,99%	x	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	5,00%	5,00%	TAK	TAK
2019	4 231 261,00	4 231 261,00	3,08%	x	3,08%	3,08%	0,00	3,08%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2020	4 483 318,00	4 483 318,00	2,88%	x	2,88%	2,88%	0,00	2,88%	5,87%	5,87%	TAK	TAK
2021	4 730 588,00	4 730 588,00	2,70%	x	2,70%	2,70%	0,00	2,70%	5,46%	5,46%	TAK	TAK
2022	4 984 440,00	4 984 440,00	2,35%	x	2,35%	2,35%	0,00	2,35%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2023	5 146 934,12	5 146 934,12	1,25%	x	1,25%	1,25%	0,00	1,25%	5,04%	5,04%	TAK	TAK
2024	5 265 313,60	5 265 313,60	0,75%	x	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	5,01%	5,01%	TAK	TAK
2025	5 386 415,82	5 386 415,82	0,43%	x	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							
						z tego:				
		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	bieżące	majątkowe	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	0,00	0,00	49 080 374,25	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	3 335 812,00	3 335 812,00	50 112 036,00	8 574 197,00	272 894,00	272 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 349 034,00	6 349 034,00	51 139 333,00	8 788 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 608 484,98	5 608 484,98	52 187 689,00	9 008 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 400 739,00	5 400 739,00	53 257 537,00	9 233 471,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 266 000,00	3 266 000,00	54 588 975,00	9 464 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 266 000,00	3 266 000,00	55 953 700,00	9 681 986,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 266 000,00	3 266 000,00	57 240 635,00	9 904 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 020 982,93	3 020 982,93	58 557 169,00	10 132 479,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 654 433,12	1 654 433,12	59 903 984,00	10 365 526,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	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
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania			
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

Wyszczególnienie				Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
				w tym:			
	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	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	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji	Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2010	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012 1)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2013	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

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., Zarządzeniem Nr 93/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 sierpnia 2013r., Uchwałą Nr XLVII/386/13 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2013r. oraz Zarządzeniem Nr 102/2013 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2013r.

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

I. Dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 3.496.344 zł, w tym:

1. ***Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 503.656 zł*** *w związku ze zwiększeniem planu dotacji w następujących rozdziałach klasyfikacji budżetowej:*

- *rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 152.890 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. – „Wyprawka szkolna"*
- *rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - 34.155 zł.,*
- *rdz. 80104 – Przedszkola – 201.204 zł.,*
- *rdz. 80105 – Przedszkola specjalne – 207 zł. z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania pozaszkolnego w okresie wrzesień – październik 2013r.*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 5.200 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego,*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 110.000 zł. na dofinansowanie realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania" o którym mowa w ustawie z dnia 29 grudnia 2005r. o ustanowieniu programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*

2. ***Dochody majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 4.000.000 zł*** *w związku ze zmniejszeniem dochodów ze sprzedaży majątku, w wyniku nieskutecznej sprzedaży stadionu wierchy.*

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 503.656 zł. w tym:

1. ***Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 539.803 zł.*** *w związku z zwiększeniem:*

a) *planu wydatków bieżących zadań finansowanych dotacji z budżetu państwa w wymienionymi w pkt. I ppkt. 1 – 503.656 zł.*
b) *planu wydatków bieżących w rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) dokonanych w wyniku przeniesień z wydatków majątkowych – 36.147 zł.*

Limit wydatków bieżących nie ulega zmianie.

3. ***Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 36.147 zł.*** *w związku z przeniesieniami wydatków majątkowych w rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) na wydatki bieżące.*

Limity wydatków majątkowych nie ulegają zmianie.

III. Przychody i rozchody budżetu

Kwota przychodów budżetu w roku 2013 zwiększa się o 4.000.000 zł. z tytułu planowanego do zaciągnięcia kredytu długoterminowego na sfinansowanie deficytu budżetu miasta.

Zwiększają się rozchody budżetu w latach 2015-2024 o kwotę 400.000 zł. w związku z zaplanowaniem spłaty ww. kredytu na okres 10 lat.

IV. Kwota długu

Kwota długu zmienia się stosownie do ujętego w przychodach i rozchodach kredytu.

V. Wynik budżetu

Wynik budżetu zmienia się w związku ze zmniejszeniem dochodów majątkowych o 4.000.000 zł. i stanowi deficyt w wysokości 3.429.427,36 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jan Oklejewicz