Zarządzenie Nr 94/2014

Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 30 czerwca 2014r.

w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.)

Burmistrz Miasta Sanoka
zarządza co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr LIV/426/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr LVI/444/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 marca 2014r. dokonuje się następujących zmian:

1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długi na lata 2014 - 2025, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Sanoka

Wojciech Blecharczyk

RADCA PRAWNY
mgr JADWIGA KONCEWICZ
RZ/K/127

30.06.14

Wieloletnia Prognoza Finansowa

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 94/2014
Burmistrza Miasta Sanoka
z dnia 30 czerwca 2014r.

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	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						z podatku od nieruchomości					
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 2011	104 391 648,50	93 724 134,04	20 872 507,00	3 041 433,71	25 614 219,91	17 758 332,02	22 409 189,00	17 077 757,50	10 667 514,46	564 865,75	0,00
Wykonanie 2012	102 344 997,80	94 564 884,80	20 456 851,00	3 007 590,37	25 520 583,01	17 911 762,17	24 729 858,00	17 329 851,14	7 780 113,00	2 580 490,34	0,00
Plan 3 kw. 2013	116 169 873,18	98 311 503,18	21 912 408,00	2 509 000,00	29 580 600,00	19 540 000,00	22 623 444,00	16 046 185,18	17 858 370,00	9 690 000,00	8 158 370,00
Wykonanie 2013	106 819 730,82	97 290 549,85	21 662 032,00	3 232 680,16	27 620 566,89	18 690 492,47	22 954 949,00	17 464 403,58	9 529 180,97	2 604 660,66	6 773 720,82
2014	121 496 066,82	104 801 262,82	23 188 804,00	3 200 000,00	32 626 380,00	20 800 000,00	24 500 617,00	16 864 861,82	16 694 804,00	11 604 696,00	5 040 108,00
2015	115 215 853,00	106 750 845,00	24 069 979,00	3 321 600,00	33 442 040,00	21 320 000,00	25 113 584,00	14 205 230,00	8 465 008,00	4 500 000,00	3 913 108,00
2016	120 585 597,00	111 756 593,00	25 104 988,00	3 464 429,00	34 278 090,00	21 853 000,00	25 759 943,00	14 560 361,00	8 829 004,00	3 800 000,00	4 974 872,00
2017 1)	124 159 680,98	114 959 858,98	26 159 397,00	3 609 935,00	35 135 043,00	22 399 325,00	26 403 942,00	14 924 370,00	9 199 822,00	3 700 000,00	5 443 416,00
2018	129 142 086,00	119 565 071,00	27 231 932,00	3 757 942,00	35 978 284,00	22 936 909,00	27 037 637,00	15 282 555,00	9 577 015,00	3 600 000,00	5 918 296,00
2019	134 049 485,00	124 108 544,00	28 266 746,00	3 900 744,00	36 841 763,00	23 487 395,00	27 686 540,00	15 649 336,00	9 940 941,00	3 500 000,00	6 379 992,00
2020	138 473 118,00	128 204 126,00	29 199 548,00	4 029 468,00	37 725 965,00	24 051 092,00	28 351 017,00	16 024 920,00	10 268 992,00	3 400 000,00	6 806 031,00
2021	135 671 633,00	132 306 658,00	30 133 934,00	4 158 411,00	38 631 388,00	24 628 318,00	29 031 441,00	16 409 518,00	3 364 975,00	3 300 000,00	0,00
2022	139 675 153,00	136 408 164,00	31 068 086,00	4 287 322,00	39 558 541,00	25 219 398,00	29 728 196,00	16 803 347,00	3 266 989,00	3 200 000,00	0,00
2023	143 669 408,00	140 500 409,00	32 000 129,00	4 415 942,00	40 468 388,00	25 799 444,00	30 411 944,00	17 189 824,00	3 168 999,00	3 100 000,00	0,00
2024	147 645 921,00	144 574 921,00	32 928 132,00	4 544 004,00	41 399 161,00	26 392 831,00	31 111 419,00	17 585 189,00	3 071 000,00	3 000 000,00	0,00
2025	151 696 007,00	148 623 019,00	33 850 120,00	4 671 236,00	42 351 341,00	26 999 866,00	31 826 982,00	17 989 649,00	3 072 988,00	3 000 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:								
		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 limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy	w tym:		
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 2011	107 610 713,33	89 672 255,76	0,00	0,00	x	1 585 267,23	1 585 267,23	0,00	0,00	17 938 457,57
Wykonanie 2012	106 855 370,68	94 759 780,29	0,00	0,00	x	2 270 954,08	2 270 954,08	0,00	0,00	12 095 590,39
Plan 3 kw. 2013	115 599 300,54	98 595 392,54	0,00	0,00	x	2 024 000,00	2 024 000,00	0,00	0,00	17 003 908,00
Wykonanie 2013	109 511 930,16	96 688 720,12	0,00	0,00	x	1 711 223,40	1 711 223,40	0,00	0,00	12 823 210,04
2014	122 960 644,82	103 755 412,82	0,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	10 900,00	19 205 232,00
2015	110 885 029,00	101 694 853,00	0,00	0,00	0,00	1 714 100,00	1 714 100,00	0,00	0,00	9 190 176,00
2016	113 820 387,00	103 802 513,00	0,00	0,00	0,00	1 492 800,00	1 492 800,00	0,00	0,00	10 017 874,00
2017 1)	118 192 064,00	107 862 109,00	0,00	0,00	0,00	1 232 400,00	1 232 400,00	0,00	0,00	10 329 955,00
2018	123 382 215,00	110 557 085,00	0,00	0,00	0,00	995 800,00	995 800,00	0,00	0,00	12 825 130,00
2019	130 424 353,00	113 210 494,00	0,00	0,00	x	784 700,00	784 700,00	0,00	0,00	17 213 859,00
2020	134 847 986,00	115 927 525,00	0,00	0,00	x	623 500,00	623 500,00	0,00	0,00	18 920 461,00
2021	132 046 501,00	118 709 822,00	0,00	0,00	x	458 000,00	458 000,00	0,00	0,00	13 336 679,00
2022	136 302 438,07	121 558 867,00	0,00	0,00	x	294 200,00	294 200,00	0,00	0,00	14 743 571,07
2023	141 563 392,88	124 354 694,00	0,00	0,00	x	162 600,00	162 600,00	0,00	0,00	17 208 698,88
2024	146 615 921,00	127 214 873,00	0,00	0,00	x	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	19 401 048,00
2025	151 068 948,38	130 140 799,00	0,00	0,00	x	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	20 928 149,38

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	Przychody budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu	w tym:
				na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]								
Wykonanie 2011	-3 219 064,83	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
Wykonanie 2012	-4 510 372,88	15 702 487,37	0,00	0,00	0,00	0,00	14 891 021,12	0,00	811 466,25	578 327,25
Plan 3 kw. 2013	570 572,64	13 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	11 907 453,55	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	-2 692 199,34	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	-1 464 578,00	3 452 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 452 638,00	1 464 578,00	0,00	0,00
2015	4 330 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:					
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]		[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]				
Wykonanie 2011	8 239 339,00	8 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 992 433,12	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 988 060,00	1 988 060,00	172 802,41	0,00	172 802,41	0,00	0,00
2015	4 330 824,00	4 330 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 765 210,00	6 765 210,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	5 967 616,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	5 759 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	3 625 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	3 372 714,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	2 106 015,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Kwota długu	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])
Wykonanie 2011	32 356 924,72	0,00	4 051 878,28	5 256 588,49
Wykonanie 2012	37 255 512,72	0,00	-194 895,49	-194 895,49
Plan 3 kw. 2013	35 370 128,65	0,00	-283 889,36	1 030 922,07
Wykonanie 2013	39 370 128,65	0,00	601 829,73	1 916 641,16
2014	40 834 706,65	0,00	1 045 850,00	1 045 850,00
2015	36 503 882,65	0,00	5 055 992,00	5 055 992,00
2016	29 738 672,65	0,00	7 954 080,00	7 954 080,00
2017 1)	23 771 055,67	0,00	7 097 749,98	7 097 749,98
2018	18 011 184,67	0,00	9 007 986,00	9 007 986,00
2019	14 386 052,67	0,00	10 898 050,00	10 898 050,00
2020	10 760 920,67	0,00	12 276 601,00	12 276 601,00
2021	7 135 788,67	0,00	13 596 836,00	13 596 836,00
2022	3 763 073,74	0,00	14 849 297,00	14 849 297,00
2023	1 657 058,62	0,00	16 145 715,00	16 145 715,00
2024	627 058,62	0,00	17 360 048,00	17 360 048,00
2025	0,00	0,00	18 482 220,00	18 482 220,00

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań								
	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	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, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń , obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 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 ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	([2.1.1.] + [2.1.3.1] + [5.1]) / [1]	([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2]) + ([5.1] - [5.1.1])) / ([1] - [15.1.1])		([2.1.1]-[2.1.1.1]) + ([2.1.3.1]-[2.1.3.1.1]-[2.1.3.1.2])+([5.1]-[5.1.1])+([9.5])-([1]-[15.1.1])	((([1.1] - [15.1.1])+[1.2.1] - ([2.1]-[2.1.2]-[15.2]))/ ([1]-[15.1.1])	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.4]<=[9.6]	[9.4]<=[9.6.1]
Wykonanie 2011	9,41%	9,41%	0,00	9,41%	4,42%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2012	11,98%	11,98%	0,00	11,98%	2,33%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2013	13,62%	13,62%	0,00	13,62%	8,10%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2013	14,51%	14,51%	0,00	14,51%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2014	3,20%	3,05%	0,00	3,05%	10,41%	4,95%	3,25%	TAK	TAK
2015	5,25%	5,25%	0,00	5,25%	8,29%	6,95%	5,25%	TAK	TAK
2016	6,85%	6,85%	0,00	6,85%	9,75%	8,93%	7,23%	TAK	TAK
2017 1)	5,80%	5,80%	0,00	5,80%	8,70%	9,48%	9,48%	TAK	TAK
2018	5,23%	5,23%	0,00	5,23%	9,76%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
2019	3,29%	3,29%	0,00	3,29%	10,74%	9,40%	9,40%	TAK	TAK
2020	3,07%	3,07%	0,00	3,07%	11,32%	9,73%	9,73%	TAK	TAK
2021	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	12,45%	10,61%	10,61%	TAK	TAK
2022	2,63%	2,63%	0,00	2,63%	12,92%	11,50%	11,50%	TAK	TAK
2023	1,58%	1,58%	0,00	1,58%	13,40%	12,23%	12,23%	TAK	TAK
2024	0,75%	0,75%	0,00	0,75%	13,79%	12,92%	12,92%	TAK	TAK
2025	0,43%	0,43%	0,00	0,43%	14,16%	13,37%	13,37%	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, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 321 189,37	8 343 668,53	13 393 027,66	1 844 133,73	11 548 893,93	12 056 011,98	747 198,06	20 000,00
2014	0,00	0,00	48 368 393,00	8 677 667,00	6 875 790,00	1 640 177,00	5 235 613,00	11 109 109,00	8 066 123,00	30 000,00
2015	4 330 824,00	4 330 824,00	49 646 221,00	9 120 130,00	272 894,00	272 894,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 765 210,00	6 765 210,00	50 887 377,00	9 348 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 967 616,98	5 684 416,98	52 159 561,00	9 581 837,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 759 871,00	5 476 671,00	53 411 391,00	9 811 801,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 625 132,00	3 341 932,00	54 693 264,00	10 047 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 625 132,00	3 341 932,00	56 005 903,00	10 288 419,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 625 132,00	3 341 932,00	57 350 044,00	10 535 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 372 714,93	3 089 514,93	58 726 445,00	10 788 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 106 015,12	1 817 155,12	60 077 154,00	11 036 318,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	1 030 000,00	61 458 928,00	11 290 153,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	627 058,62	62 872 483,00	11 549 826,00	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:	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	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	
			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 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
Wykonanie 2012	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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2013	2 237 399,60	2 237 399,60	2 237 399,60	6 773 720,82	6 773 720,82	6 773 720,82	1 948 297,64	1 634 600,52	1 634 600,52
2014	1 987 854,00	1 987 854,00	1 987 854,00	3 801 563,00	3 801 563,00	3 801 563,00	2 083 435,00	1 977 854,00	1 977 854,00
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 1)	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		w tym:			w tym:		w tym:		w tym:
	Wydatki majątkowe 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 majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1
Formuła									
Wykonanie 2011	8 673 545,49	8 673 545,49	8 673 545,49	2 462 234,56	2 462 234,56	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	7 726 746,16	4 281 092,55	4 281 092,55	3 445 653,61	3 445 653,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 950 350,00	8 094 520,00	8 094 520,00	5 855 830,00	5 855 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	11 548 893,93	6 158 837,57	6 158 837,57	5 390 056,36	5 390 056,36	159 917,35	159 917,35	0,00	0,00
2014	5 455 784,00	3 801 563,00	3 801 563,00	1 654 221,00	1 654 221,00	1 533 287,00	1 533 287,00	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 1)	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						
	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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
		w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	0,00	0,00	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
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 1)	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	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych		
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu	Wydatki zmniejszające dług	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym	w tym:	Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji			środki na zaspokojenie roszczeń obligatariuszy	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	15.1	15.1.1	15.2
Formuła										
Wykonanie 2011	8 239 339,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2012	9 992 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2013	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2013	13 792 837,62	1 869 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2014	1 988 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2015	4 168 092,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	6 602 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017 1)	5 521 684,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 313 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	2 926 782,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	1 654 433,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 030 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	627 058,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ
dr Wojciech Blecharczyk

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2014-2025

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2014 tj. Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2014r., Uchwała Nr LV/427/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2014r., Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2014r., Uchwałą Nr LVII/453/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 czerwca 2014r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2014.

I. <u>Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.618.053,86 zł, w tym:</u>

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.618.053,86 zł *w tym:*

a) zwiększenia dochodów – 1.618.053,86 zł.:

- *rdz. 01095 – Pozostała działalność – 970,86 zł. środki przeznaczone na realizację ustawy o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy,*
- *rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 64.289 zł. na sfinansowanie wydatków na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego*
- *rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – 300.000 zł.*
- *rdz. 80104 – Przedszkola – 168.524 zł. z przeznaczeniem na wychowanie przedszkolne w roku 2014r.*
- *rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 60.838 zł. na dofinansowanie zadań własnych gmin w ramach Resortowego Programu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej na rok 2014 – asystent rodziny*
- *rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 13.659 zł. polegających na zmniejszeniu § 2030 z równoczesnym zwiększeniem § 2039 – ta zmiana wynika z konieczności zapewnienia środków na wkład własny dla jednostek samorządu terytorialnego na realizację projektów systemowych w ramach Priorytetu VII poddziałania 7.1.1 Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki*
- *rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 110.840 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,*
- *rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 122.360 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej*
- *rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 960 zł. z przeznaczeniem na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 153.934 zł. na pomoc finansową realizowaną na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawnionych do świadczenia pielęgnacyjnego*
- *rdz. 85295 – Pozostała działalność – 106.166 zł. na realizację przez gminy zadań z zakresu administracji rządowej dot. rządowego programu dla rodzin wielodzietnych programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania"*

- *rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 249.881 zł. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym – zgodnie z art.90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty*
- *wprowadzeniem do realizacji projektu pn. „Aktywni w społeczeństwie" w roku 2014 w ramach Działania 7.4 Program Operacyjny Kapitał Ludzki – 279.291 zł.*

2. ***Dochody majątkowe nie uległy zmianie.***

II. ***Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.618.053,86 zł. w tym:***

1. ***Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.618.053,86 zł.*** *w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a.*

3. ***Wydatki majątkowe nie ulegają zmianie.***

III. ***Przychody i rozchody budżetu*** *nie ulegają zmianie.*

IV. ***Kwota długu***

Kwota długu pozostaje bez zmian na poziomie wcześniej zaplanowanym.

V. ***Wynik budżetu*** *nie ulega zmianie.*

BURMISTRZ

dr Wojciech Blecharczyk