



Zarządzenie Nr 225/2018 Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 28 grudnia 2018r.

w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

Na podstawie art. 232 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn. zm.)

**Burmistrz Miasta Sanoka
zarządza, co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/402/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr L/425/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 marca 2018r., Uchwałą Nr LII/429/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr LVII/471/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr LVIII/477/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018r. oraz Uchwałą Nr LIX/491/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 października 2018r. dokonuje się następujących zmian:

- 1) zmienia się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu na lata 2018-2033, zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta Sanoka

Tomasz Matuszewski
Tomasz Matuszewski

ADWOKAT
Artur Słemp
[Signature]

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2018-2033 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO ZARZĄDZENIA NR 225/2018 BURMISTRZA MIASTA SANOKA Z DNIA 28 GRUDNIA 2018R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		Dochody bieżące ^x	w tym:					w tym:				
			1.1	1.1.1	1.1.2	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 ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące
Lp	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
Formula	[1..1]+[1.2]											
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 655 331,79	26 631 088,00	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69	
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 958,46	26 453 934,00	4 327 991,04	34 356 807,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55	
Plan 3 kw. 2017	151 131 914,94	136 104 838,94	28 170 938,00	4 500 000,00	35 528 317,00	21 500 000,00	28 192 511,00	35 206 962,94	15 027 076,00	3 555 180,00	11 371 896,00	
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	34 716 937,99	21 120 633,79	29 015 003,00	37 114 389,97	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32	
2018	187 601 069,17	144 723 383,17	30 299 131,00	4 500 000,00	36 541 876,00	21 600 000,00	29 729 201,00	37 868 534,17	42 877 686,00	8 756 996,00	34 110 690,00	
2019	147 959 513,00	143 890 413,00	31 855 667,00	4 671 000,00	36 819 863,00	22 420 800,00	29 328 118,00	36 549 508,00	4 069 100,00	3 879 100,00	180 000,00	
2020	150 560 703,00	148 550 323,00	32 258 256,00	4 848 498,00	38 219 018,00	23 272 790,00	30 442 587,00	37 938 389,00	2 010 380,00	2 000 000,00	0,00	
2021	155 908 888,00	153 898 134,00	33 419 554,00	5 023 044,00	39 594 903,00	24 110 611,00	31 538 520,00	39 304 171,00	2 010 754,00	2 000 000,00	0,00	
2022	161 295 698,93	159 284 568,93	34 589 238,00	5 198 850,00	40 980 724,00	24 954 482,00	32 642 368,00	40 679 817,00	2 011 130,00	2 000 000,00	0,00	
2023	166 552 457,12	164 540 960,12	35 730 683,00	5 370 413,00	42 333 088,00	25 777 980,00	33 719 566,00	42 022 251,00	2 011 497,00	2 000 000,00	0,00	
2024	171 818 135,00	169 806 270,00	36 874 065,00	5 542 266,00	43 687 747,00	26 602 876,00	34 798 592,00	43 366 963,00	2 011 865,00	2 000 000,00	0,00	
2025	177 082 498,00	175 070 265,00	38 017 161,00	5 714 076,00	45 042 067,00	27 427 565,00	35 877 348,00	44 711 339,00	2 012 233,00	2 000 000,00	0,00	
2026	182 334 972,00	180 322 372,00	39 157 676,00	5 885 498,00	46 393 329,00	28 250 392,00	36 953 669,00	46 052 679,00	2 012 600,00	2 000 000,00	0,00	
2027	187 564 687,00	185 551 722,00	40 293 248,00	6 056 178,00	47 738 736,00	29 069 653,00	38 025 325,00	47 388 207,00	2 012 965,00	2 000 000,00	0,00	
2028	192 946 062,62	190 932 721,62	41 461 752,00	6 231 807,00	49 123 159,00	29 912 673,00	39 128 060,00	48 762 465,00	2 013 341,00	2 000 000,00	0,00	
2029	198 292 553,00	196 278 838,00	42 622 681,00	6 406 297,00	50 498 608,00	30 750 228,00	40 223 645,00	50 127 814,00	2 013 715,00	2 000 000,00	0,00	
2030	203 592 452,00	201 578 367,00	43 773 494,00	6 579 267,00	51 862 070,00	31 580 484,00	41 309 684,00	51 481 265,00	2 014 085,00	2 000 000,00	0,00	
2031	208 833 855,00	206 819 403,00	44 911 605,00	6 750 328,00	53 210 484,00	32 401 576,00	42 383 736,00	52 819 778,00	2 014 452,00	2 000 000,00	0,00	
2032	214 004 702,00	211 989 889,00	46 034 395,00	6 919 087,00	54 540 746,00	33 211 616,00	43 443 329,00	54 140 272,00	2 014 813,00	2 000 000,00	0,00	

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:										
		w tym:						w tym:				
		Dochody bieżące ^x	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, ³⁾	w tym:		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
						z podatku od nieruchomości					ze sprzedaży majątku ^x	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	
Formula	[1.1]+[1.2]											
2033	219 092 815,00	217 077 647,00	47 139 220,00	7 085 145,00	55 849 724,00	34 008 695,00	44 485 969,00	55 439 639,00	2 015 168,00	2 000 000,00	0,00	

1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										Wydatki majątkowe
		Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:					w tym:		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ^{a)}	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:				
								odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x			
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 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	0,00	0,00	0,00	1 269 440,48	1 269 440,48	0,00	0,00	12 736 992,68		
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	0,00	0,00	0,00	980 567,20	980 567,20	0,00	0,00	9 736 200,70		
Plan 3 kw. 2017	152 593 899,31	126 463 941,31	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	26 129 958,00		
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	0,00	0,00	0,00	872 280,85	862 364,85	0,00	0,00	25 957 371,67		
2018	232 635 357,85	146 842 622,43	0,00	0,00	0,00	1 273 000,00	1 273 000,00	0,00	0,00	85 792 735,42		
2019	142 205 581,00	138 424 012,00	0,00	0,00	x	1 989 900,00	1 989 900,00	0,00	0,00	3 781 569,00		
2020	144 806 771,00	141 884 613,00	0,00	0,00	x	1 837 200,00	1 837 200,00	0,00	0,00	2 922 158,00		
2021	152 446 956,00	145 431 728,00	0,00	0,00	x	1 676 600,00	1 676 600,00	0,00	0,00	7 015 228,00		
2022	158 061 372,00	149 067 521,00	0,00	0,00	x	1 579 600,00	1 579 600,00	0,00	0,00	8 993 851,00		
2023	161 170 451,00	152 794 209,00	0,00	0,00	x	1 497 300,00	1 497 300,00	0,00	0,00	8 376 242,00		
2024	166 048 135,00	156 614 064,00	0,00	0,00	x	1 365 200,00	1 365 200,00	0,00	0,00	9 434 071,00		
2025	172 070 498,00	160 529 416,00	0,00	0,00	x	1 208 400,00	1 208 400,00	0,00	0,00	11 541 082,00		
2026	177 322 972,00	164 542 651,00	0,00	0,00	x	1 074 500,00	1 074 500,00	0,00	0,00	12 780 321,00		
2027	182 552 687,00	168 656 218,00	0,00	0,00	x	940 300,00	940 300,00	0,00	0,00	13 896 469,00		
2028	187 951 236,00	172 872 623,00	0,00	0,00	x	808 700,00	808 700,00	0,00	0,00	15 078 613,00		
2029	193 292 553,00	177 194 439,00	0,00	0,00	x	683 300,00	683 300,00	0,00	0,00	16 098 114,00		
2030	198 592 452,00	181 624 300,00	0,00	0,00	x	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	16 968 152,00		
2031	203 833 855,00	186 164 907,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	17 668 948,00		
2032	209 004 702,00	190 819 030,00	0,00	0,00	x	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	18 185 672,00		
2033	213 496 815,00	195 589 506,00	0,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	17 907 309,00		

4) W pozycji wykazuje się kwoty dla lat budżetowych 2013-2018.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu ^x	z tego:									
			w tym:			Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:		
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu ^x budżetu	na pokrycie deficytu ^x budżetu		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ długu	na pokrycie deficytu ^x budżetu				
										4	4.1	4.1.1
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1		
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]										
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	0,00	0,00	714 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	0,00	0,00	3 519 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	-1 461 984,37	7 051 916,37	0,00	0,00	2 093 916,37	1 461 984,37	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	57 669,15	7 663 222,53	0,00	0,00	2 705 222,53	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	-45 034 288,68	50 630 959,68	0,00	0,00	2 130 959,68	2 130 959,68	48 500 000,00	42 903 329,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

5) W pozycji wykazuje się w szczególności kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Wyszczególnienie	Rozchody ^x budżetu	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów ^x wartościowych	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w ^x art. 243 ustawy	z tego:				
				kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. ^x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ⁶⁾ ^x 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 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 770 000,00	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 012 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 012 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 012 000,00	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 994 826,62	4 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	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 ⁷⁾ 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] - [2.1.2b]
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
Plan 3 kw. 2017	32 593 182,72	0,00	9 640 897,63	11 734 814,00
Wykonanie 2017	32 098 951,72	0,00	8 461 999,42	11 167 221,95
2018	74 982 955,67	0,00	-2 119 239,26	11 720,42
2019	69 229 023,67	0,00	5 466 401,00	5 466 401,00
2020	63 475 091,67	0,00	6 665 710,00	6 665 710,00
2021	60 013 159,67	0,00	8 466 406,00	8 466 406,00
2022	56 778 832,74	0,00	10 217 047,93	10 217 047,93
2023	51 396 826,62	0,00	11 746 751,12	11 746 751,12
2024	45 626 826,62	0,00	13 192 206,00	13 192 206,00
2025	40 614 826,62	0,00	14 540 849,00	14 540 849,00
2026	35 602 826,62	0,00	15 779 721,00	15 779 721,00
2027	30 590 826,62	0,00	16 895 504,00	16 895 504,00
2028	25 596 000,00	0,00	18 060 098,62	18 060 098,62
2029	20 596 000,00	0,00	19 084 399,00	19 084 399,00
2030	15 596 000,00	0,00	19 954 067,00	19 954 067,00
2031	10 596 000,00	0,00	20 654 496,00	20 654 496,00
2032	5 596 000,00	0,00	21 170 859,00	21 170 859,00
2033	0,00	0,00	21 488 141,00	21 488 141,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych							Wydatki majątkowe w formie dotacji	
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu ¹¹⁾ terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane		Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 2015	0,00	2 740 734,00	50 327 345,16	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 297 356,85	7 786 045,90	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 576,63	332 568,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 044 551,00	8 566 517,00	10 088 799,00	0,00	10 088 799,00	68 834 150,00	17 606 287,00	1 743 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	55 009 249,10	8 290 473,88	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	5 720 885,61	19 996 647,59	239 838,47	
2018	0,00	0,00	62 129 634,00	9 111 079,00	60 138 300,00	0,00	60 138 300,00	74 178 887,42	9 515 179,00	2 098 669,00	
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	57 122 377,00	9 017 704,00	879 028,00	0,00	879 028,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	58 550 437,00	9 243 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	60 014 198,00	9 474 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	61 514 553,00	9 711 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	63 052 416,00	9 953 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 770 000,00	5 770 000,00	64 628 727,00	10 202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 012 000,00	5 012 000,00	66 244 445,00	10 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 012 000,00	5 012 000,00	67 900 556,00	10 719 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 012 000,00	5 012 000,00	69 598 070,00	10 987 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 994 826,62	4 994 826,62	71 338 022,00	11 261 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	73 121 472,00	11 543 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	74 949 509,00	11 832 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	76 823 247,00	12 127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	78 743 828,00	12 431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	80 712 424,00	12 741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

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:		Wydávki 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:		Wydávki 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:							
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 2015	330 656,52	330 656,52	330 656,52	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	780 682,63	780 682,63			780 682,63	
Wykonanie 2016	534 024,08	510 778,55	510 778,55	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 188,25	307 797,36	307 797,36			307 797,36	
Plan 3 kw. 2017	441 371,00	441 371,00	441 371,00	7 647 748,00	7 647 748,00	7 647 748,00	334 002,00	304 921,00	304 921,00			304 921,00	
Wykonanie 2017	490 474,27	475 602,97	475 602,97	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	227 989,42	227 989,42			227 989,42	
2018	196 882,00	165 997,00	165 997,00	21 280 090,00	21 280 090,00	21 280 090,00	236 845,00	164 997,00	164 997,00			164 997,00	
2019	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 12.3.2., 12.4.2., 12.5.1., 12.6.1., 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się łącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

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:		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 tym:		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 ¹⁵⁾	w tym:		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 tym:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5			12.5.1	12.6		12.6.1	12.7		12.7.1	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1					
Formula														
Wykonanie 2015	3 709 052,63	2 119 318,76	2 119 318,76	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	77 858,65	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	0,00	0,00	0,00			
Plan 3 kw. 2017	8 649 496,00	5 957 389,00	5 957 389,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	0,00	0,00	0,00			
2018	32 238 100,00	20 127 780,00	20 127 780,00	12 110 320,00	12 110 320,00	12 110 320,00	12 110 320,00	12 110 320,00	0,00	0,00	0,00			
2019	879 028,00	180 000,00	180 000,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	0,00	0,00	0,00			
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

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	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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
2026	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o dług i jego spłacie					
	14.1 Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	14.2 Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	14.3 Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				14.3.1 spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	14.3.2 związanymi z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanymi do państwowego długu publicznego x	14.3.3 wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formula						
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	1 673,40	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	19 325,05	2 952,00	0,00	0,00
2019	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w wieloletniej prognozy finansowej informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wynikającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2018-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych następującymi zmianami budżetu tj: Uchwałą Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2018r., Uchwałą Nr LII/428/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr LIII/443/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r., Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr LV455/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2018r., Uchwałą Nr LVI/463/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2018r., Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2018r., Uchwałą Nr LVII/470/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 sierpnia 2018r., Zarządzeniem Nr 166 /2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2018r., Uchwałą Nr LVIII/476/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2018r., Zarządzeniem Nr 171/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 13 września 2018r., Zarządzeniem Nr 180/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 września 2018r., Uchwałą Nr LIX/490/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 października 2018r., Zarządzeniem Nr 188/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 18 października 2018r., Zarządzeniem Nr 189/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 października 2018r., Zarządzeniem Nr 208/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 listopada 2018r., Zarządzeniem Nr 220/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 grudnia 2018r. oraz Uchwałą Nr III/12/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 grudnia 2018r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2018 w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.333.550,17 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.076.593,17 zł. w tym:

a/ zmniejszenia – 1.530.632 zł., w tym:

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 19.700 zł.
- rdz. 75621 – Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 564.482 zł. (udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych)
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacana za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 13.377 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
- na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 61.321 zł.

- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 26.796 zł.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.900 zł.
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 625.187 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 869 zł.
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 217.000 zł.,

b/ zwiększenia – 2.607.225,17 zł., w tym:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.429,17 zł. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.800 zł. wpływy z dzierżawy gruntów w Radzie Dzielnicy Olchowce,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 13.671 zł. na uzupełnienie wydatków na finansowanie zadań zleconych z zakresu spraw społecznych,
- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 214.295 zł. na zryczałtowane diety dla członków komisji wyborczych, przygotowanie wyborów oraz pokrycie kosztów przechowywania depozytów z wyborów samorządowych w 2018r.
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnie dla jednostek samorządu terytorialnego – 679.482 zł.
- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 2.440 zł. sfinansowanie kosztów wydawania przez gminy decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 17.704 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.530 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 131.268 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 30.000 zł. dofinansowanie działalności bieżącej ośrodków pomocy społecznej, w szczególności na dofinansowanie kosztów zatrudnienia pracowników socjalnych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 44.626 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku,

- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.350 zł. 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 o pomocy społecznej.
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1.900 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 27.350 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomoc uczniom w 2018 – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.398.400 zł. na sfinansowanie zobowiązań Skarbu Państwa wynikających z decyzji administracyjnych z tytułu realizacji ustawy o wychowaniu dzieci.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 130 zł. na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny.
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 36.850 zł. dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator pieczy zastępczej na rok 2018,

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 256.957 zł. w tym:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 256.957 zł. na przebudowę dróg gminnych nr G117042R (ul. Kwiatowa), G117063R, G117061R (ul. Młynarska) w Sanoku,

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.333.550,17 zł. w tym:

- 1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.077.678,17 zł.** głównie dotyczy to zadań finansowanych ze środków wymienionych w pkt. 1 tj. dotacji celowych i subwencji.

Grupy wydatków zwiększają się:

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 149.784 zł.
- „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 84.000 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 255.872 zł. :

- a/ zmniejszenia – 1.085 zł.** wynika z przeniesień wydatków inwestycyjnych z zarządzania kryzysowego na wydatki bieżące dotyczące obrony cywilnej.

b/ zwiększenia – 256.957 zł. – zwiększenie środków na przebudowę drogi gminnej – ul. Kwiatowa i Młynarska.

III. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu pozostają na poziomie sprzed zmiany.

Rozchody budżetu zostają dostosowane do podjętych Uchwał Rady Miasta na sesji w dniu 19 grudnia 2018r. w sprawie zmiany uchwał w sprawie emisji obligacji komunalnych oraz zasad ich zbywania, nabywania i wykupu.

Zmiana polega na przesunięciu terminu wykupu obligacji z roku 2021 i 2022 na rok 2033, tj:

a) emisja obligacji z roku 2017 dot. serii:

- C17 – w kwocie 323.000 zł. z terminem wykupu w 2021r.
- D17 – w kwocie 597.000 zł. z terminem wykupu w 2021r.
- E17 – w kwocie 801.000 zł. z terminem wykupu w 2022r.
- F17 – w kwocie 119.000 zł. z terminem wykupu w 2022r.

zostaje przesunięta z roku 2021 i 2022 na rok 2033 w łącznej kwocie 1.840.000 zł.

b) emisja obligacji z roku 2018 dot. serii:

- I18, J18, K18, L18 – w kwocie 1.372.000 zł. z terminem wykupu w 2021r.
- Ł18, M18, N18, O18 – w kwocie 1.372.000 zł z terminem wykupu w 2022r.

zostaje przesunięta z zaplanowanego terminy wykupu na rok 2033 w łącznej wysokości 2.744.000 zł.

W wyniku powyższych zmian rozchody budżetu zmieniają się następująco:

• 2021r.	- 2.292.000 zł.
• 2022r.	- 2.292.000 zł.
• 2033r.	+ 4.584.000 zł.

IV. Kwota długu zmiana się proporcjonalnie do zmian rozchodów .

V. Wynik budżetu zmienia się w latach, w których następuje zmiana rozchodów budżetu.

VI. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian przedstawionych w pkt. I – V.

VII. W Załączniku Nr 2 - Wykaz przedsięwzięć do WPF nie zmianie się.