

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XV / 101 / 19

R a d y M i a s t a S a n o k a

z dnia 8 sierpnia 2019r.

**zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej
Miasta Sanoka**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506), art. 226, art. 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869).

**Rada Miasta Sanoka
uchwala co następuje:**

§ 1

W Uchwale Nr IV/26/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr V/29/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r. oraz Uchwałą Nr XII/79/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

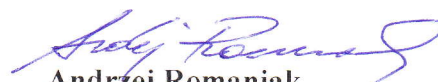
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący
Rady Miasta**


Andrzej Romaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2019-2033 PRZEWODNICZĄCY
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XV/101/19 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 8 SIERPNIA 2019R.

*Rady Miasta
Sanoka*
Andrzej Romanuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						z tego:				
		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 podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	w tym:	
											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
Formuła	[1.1]+[1.2]											
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 956,46	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	
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	
Plan 3 kw. 2018	184 085 952,00	141 646 233,00	29 939 613,00	4 500 000,00	36 471 930,00	21 600 000,00	29 049 719,00	36 908 741,00	42 439 719,00	8 642 296,00	33 787 423,00	
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	35 329 041,36	21 034 240,87	29 729 201,00	37 262 733,65	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79	
2019	177 951 849,98	148 192 619,98	32 846 462,00	3 820 647,00	39 080 387,00	21 412 945,00	31 258 670,00	35 252 115,98	29 759 230,00	3 086 150,00	26 553 080,00	
2020	157 228 345,00	153 166 125,00	34 061 781,00	4 666 500,00	40 734 764,00	22 205 224,00	31 634 146,00	35 689 073,00	4 062 220,00	4 000 000,00		0,00
2021	161 336 899,00	158 272 439,00	35 288 005,00	4 834 494,00	42 201 216,00	23 004 612,00	32 772 976,00	36 973 879,00	3 064 460,00	3 000 000,00		0,00
2022	166 878 690,93	163 811 974,93	36 523 085,00	5 003 701,00	43 678 256,00	23 809 773,00	33 920 030,00	38 267 965,00	3 066 716,00	3 000 000,00		0,00
2023	170 958 930,12	168 890 146,12	37 655 301,00	5 158 816,00	45 032 284,00	24 547 876,00	34 971 551,00	39 454 272,00	2 068 784,00	2 000 000,00		0,00
2024	176 027 698,00	173 956 850,00	38 784 960,00	5 313 581,00	46 383 253,00	25 284 313,00	36 020 697,00	40 637 900,00	2 070 848,00	2 000 000,00		0,00
2025	180 248 529,00	179 175 556,00	39 948 509,00	5 472 988,00	47 774 750,00	26 042 842,00	37 101 318,00	41 857 037,00	1 072 973,00	1 000 000,00		0,00
2026	185 446 736,00	184 371 647,00	41 107 016,00	5 631 705,00	49 160 218,00	26 798 085,00	38 177 256,00	43 070 891,00	1 075 089,00	1 000 000,00		0,00
2027	190 611 245,00	189 534 053,00	42 258 012,00	5 789 392,00	50 536 704,00	27 548 431,00	39 246 220,00	44 276 876,00	1 077 192,00	1 000 000,00		0,00
2028	195 920 359,62	194 841 006,62	43 441 236,00	5 951 495,00	51 961 732,00	28 319 787,00	40 345 114,00	45 516 629,00	1 079 353,00	1 000 000,00		0,00
2029	201 183 209,00	200 101 713,00	44 614 150,00	6 112 186,00	53 354 429,00	29 084 421,00	41 434 432,00	46 745 578,00	1 081 486,00	1 000 000,00		0,00
2030	206 588 156,00	205 504 460,00	45 818 732,00	6 277 215,00	54 794 998,00	29 869 701,00	42 553 162,00	48 007 708,00	1 083 666,00	1 000 000,00		0,00
2031	211 933 448,00	210 847 576,00	47 010 019,00	6 440 422,00	56 219 668,00	30 646 313,00	43 659 544,00	49 255 909,00	1 085 872,00	1 000 000,00		0,00
2032	217 206 784,00	216 118 765,00	48 185 269,00	6 601 433,00	57 625 160,00	31 412 471,00	44 751 032,00	50 487 306,00	1 088 019,00	1 000 000,00		0,00
2033	222 395 747,00	221 305 615,00	49 341 716,00	6 759 867,00	59 008 164,00	32 166 370,00	45 825 057,00	51 699 002,00	1 090 132,00	1 000 000,00		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.

		z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:									
				w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w celu świadczenia usług publicznych, o którym mowa w art. 243 ustawy ⁴	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	2.1.1.1			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x		
									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 ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zaciąganych 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 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			
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			
Plan 3 kw. 2018	226 989 281,00	140 996 763,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	85 992 518,00			
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	0,00	0,00	0,00	1 260 034,77	1 260 034,77	0,00	0,00	56 897 644,41			
2019	191 710 408,94	148 846 988,98	0,00	0,00	x	2 018 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	42 863 419,96			
2020	151 474 413,00	149 432 669,00	0,00	0,00	x	2 084 900,00	2 084 900,00	0,00	0,00	2 041 744,00			
2021	157 874 967,00	153 571 823,00	0,00	0,00	x	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	0,00	4 303 144,00			
2022	163 644 364,00	157 411 119,00	0,00	0,00	x	1 826 700,00	1 826 700,00	0,00	0,00	6 233 245,00			
2023	165 576 924,00	161 346 397,00	0,00	0,00	x	1 744 700,00	1 744 700,00	0,00	0,00	4 230 527,00			
2024	169 257 698,00	165 380 057,00	0,00	0,00	x	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	3 877 641,00			
2025	174 236 529,00	169 514 558,00	0,00	0,00	x	1 419 200,00	1 419 200,00	0,00	0,00	4 721 971,00			
2026	179 434 736,00	173 752 422,00	0,00	0,00	x	1 259 200,00	1 259 200,00	0,00	0,00	5 682 314,00			
2027	184 599 245,00	178 096 233,00	0,00	0,00	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	6 503 012,00			
2028	189 925 533,00	182 548 638,00	0,00	0,00	x	939 100,00	939 100,00	0,00	0,00	7 376 895,00			
2029	195 183 209,00	187 112 354,00	0,00	0,00	x	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	8 070 855,00			
2030	200 588 156,00	191 790 163,00	0,00	0,00	x	628 600,00	628 600,00	0,00	0,00	8 797 993,00			
2031	205 683 448,00	196 584 917,00	0,00	0,00	x	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	9 098 531,00			
2032	211 107 784,00	201 499 540,00	0,00	0,00	x	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	9 608 244,00			
2033	216 799 747,00	206 537 029,00	0,00	0,00	x	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	10 262 718,00			

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem ⁵⁾ x długu	w tym:
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2.1		na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.3.1		
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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	41 880 959,68	0,00	0,00	2 130 959,68	0,00	39 750 000,00	33 075 208,10	0,00	0,00	0,00		
2019	-13 758 558,96	19 512 490,96	0,00	0,00	1 413 490,96	0,00	18 099 000,00	12 345 068,00	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	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	5 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	6 099 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym:					
			z tego:					
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 1 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy		
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formuła	[5.1] + [5.2]							
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	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	
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 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	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	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 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 ⁸⁾ 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 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
Wykonanie 2017	32 098 951,72	0,00	8 461 999,42	11 167 221,95
Plan 3 kw. 2018	57 186 089,32	0,00	649 470,00	649 470,00
Wykonanie 2018	66 271 543,44	0,00	1 512 224,03	3 643 183,71
2019	78 597 117,07	0,00	-654 369,00	759 121,96
2020	72 828 014,28	0,00	3 733 456,00	3 733 456,00
2021	69 362 159,67	0,00	4 700 616,00	4 700 616,00
2022	66 127 832,74	0,00	6 400 855,93	6 400 855,93
2023	60 745 826,62	0,00	7 543 749,12	7 543 749,12
2024	53 975 826,62	0,00	8 576 793,00	8 576 793,00
2025	47 963 826,62	0,00	9 660 998,00	9 660 998,00
2026	41 951 826,62	0,00	10 619 225,00	10 619 225,00
2027	35 939 826,62	0,00	11 437 820,00	11 437 820,00
2028	29 945 000,00	0,00	12 292 368,62	12 292 368,62
2029	23 945 000,00	0,00	12 989 359,00	12 989 359,00
2030	17 945 000,00	0,00	13 714 297,00	13 714 297,00
2031	11 695 000,00	0,00	14 262 659,00	14 262 659,00
2032	5 596 000,00	0,00	14 619 225,00	14 619 225,00
2033	0,00	0,00	14 768 586,00	14 768 586,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia 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 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, bez uwzględnienia 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 x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x 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 plan 3 kwartałów 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	$(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) / 11$	$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1 + 20 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{100}$		$\frac{(2 \cdot 1,1 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (2 \cdot 1,3 + 12 \cdot 1,3 \cdot 1 + 20 \cdot 1,3 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (5 \cdot 1) + (5 \cdot 1)}{100}$	$\frac{(11 \cdot 1) + (15 \cdot 1) + (17 \cdot 1) + (12 \cdot 1) + (21 \cdot 1) + (12 \cdot 1) + (21 \cdot 1) + (17 \cdot 1) + (15 \cdot 1) + (11 \cdot 1)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,36%	4,36%	0,00	4,36%	1,37%	7,68%	7,85%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,92%	5,09%	5,25%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,77%	3,78%	3,94%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,63%	3,69%	3,69%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,58%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,27%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,53%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,95%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,09%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

9) 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 oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacja wyłączenia dotycząca pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki ¹⁰⁾ budżetowej	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
						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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	57 191 700,00	9 027 079,00	62 339 063,00	0,00	62 339 063,00	74 678 670,00	9 140 179,00	2 173 669,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 264 060,40	9 029 572,94	38 098 583,81	0,00	38 098 583,81	50 364 291,31	6 284 088,61	249 264,49
2019	0,00	0,00	65 719 037,00	9 563 021,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	41 063 419,96	0,00	1 800 000,00
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	66 713 240,00	9 772 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	68 381 071,00	10 016 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	70 090 598,00	10 267 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	71 842 863,00	10 523 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	73 638 935,00	10 786 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	75 479 908,00	11 056 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	77 366 906,00	11 333 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	79 301 078,00	11 616 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	81 283 605,00	11 906 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	83 315 695,00	12 204 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	85 398 588,00	12 509 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	87 533 552,00	12 822 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	89 721 891,00	13 142 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	91 964 938,00	13 471 444,00	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.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy										
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		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, wyliczające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
			w tym:			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 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	
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	
Plan 3 kw. 2018	196 882,00	165 997,00	165 997,00	21 213 780,00	21 213 780,00	21 213 780,00	223 649,00	164 997,00	164 997,00	
Wykonanie 2018	114 164,04	93 321,26	93 321,26	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	128 284,24	128 284,24	
2019	53 395,00	53 395,00	53 395,00	18 050 906,00	18 050 906,00	18 050 906,00	8 700,00	7 395,00	7 395,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie 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 wyłączenie 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:
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 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 298 481,00	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
Plan 3 kw. 2018	34 438 863,00	20 127 780,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	7 328 278,67	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	0,00	0,00
2019	20 854 507,00	12 652 005,00	12 652 005,00	8 202 502,00	8 202 502,00	8 202 502,00	8 202 502,00	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

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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	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. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydanki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydanki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 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

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyłączając wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:		
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i x gwarancji
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3
Formuła						
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	0,00	19 325,05	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	38 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 753 932,00	19 093,40	19 494,37	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	3 922,61	15 170,79	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 382 006,12	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	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	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

* Informacja o spełnieniu wskazanika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego 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 takich 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 określającą 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 wyłączeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków 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 2019-2033**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od czasu podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych zmianami budżetu tj. Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r., Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r., Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r., Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r., Uchwałą Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 lipca 2019r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2019.

1. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 6.694.469 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 323.890 zł., w tym:

a) zmniejszenia – 100 zł.

- rdz. 75045 – Kwalifikacja wojskowa – 100 zł. w związku z zakończeniem rozliczenia kosztów zadania związanego z przeprowadzeniem przez gminy kwalifikacji wojskowej,

b) zwiększenia – 323.990 zł., w tym:

- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 46.000 zł. – refundacja wydatków poniesionych w roku poprzednim na realizowany projekt „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”,
- rdz. 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego – 2.000 zł. z przeznaczeniem na koszty przechowywania zdeponowanych dokumentów z wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- rdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 84.000 zł. z tytułu podatku od spadków i darowizn,

- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.530 zł. środki stanowią dotację celową na III kwartał 2019r. przeznaczoną na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii elektrycznej oraz kosztów obsługi zadania,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.691 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę zadania
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 140.000 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczonych jest na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego rządowego programu „Posilek w szkole i domu” ustanowionego uchwałą Nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018r.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 38.874 zł. na realizację zadań w zakresie świadczenia usług opiekuńczych dla osób niepełnosprawnych,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny - 2.500 zł. na uzupełnienie dotacji na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny,
- rdz. 92195 – Pozostała działalność – 7.395 zł. na realizację działań promocyjnych w ramach projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku”.

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 6.370.579 zł., w tym:

a) zmniejszenia – 942.395 zł., w tym:

- rdz. 92195 – Pozostała działalność – 935.000 zł. projekt „Artystyczna Kuźnia” – brak dofinansowania,
- rdz. 92601 – Obiekty sportowe – 7.395 zł. przeniesienia z zaplanowanych wydatków majątkowych projektu „Zagospodarowanie brzegów rzeki San w Sanoku” na działania promocyjne.

b) zwiększenia – 7.312.974 zł., w tym:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 2.766.474 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadanie pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska) w Sanoku,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 60.000 zł. z tytułu wpływów z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności,

- rdz.80104 – Przedszkola – 76.500 zł. środki z PFRON-u na refundację wydatków na projekt „Budowa windy i przystosowanie toalet dla osób niepełnosprawnych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Sanoku ul. Kochanowskiego 2”,
- rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 4.410.000 zł. dotacja z budżetu państwa na wykonanie dokumentacji geol.-inż. i prac zabezpieczających osuwiska (promesa Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji).

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 8.107.959,96 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 1.600.677 zł., w tym m.in.:

- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 547.500 zł. remonty bieżące budynków komunalnych,
- rdz. 75023 – Urzędy gmin i miast na prawach powiatu – 29.982 zł. odszkodowanie z tytułu zawartej ugody dla byłego Sekretarza Miasta,
- rdz. 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego – 18.000 zł. opłata z tytułu rejestracji bankowych papierów wartościowych,
- rdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 95.000 zł. oprocentowanie z tytułu zwrotu nadpłaty podatku od nieruchomości wynikającej z uchylecia decyzji Burmistrza Miasta Sanoka z roku 2015 dotyczącej Sobiesława Zasady S.A.
- rdz.85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 100.000 zł. wydatki na opinię biegłych dot. uzależnienia, konsultacje psychologiczne dla uczniów, lato podwórkowe i dziecięca akademia kreatywności,
- rdz.85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 385.874 zł.,
- rdz. 90095 – Pozostała działalność – 32.000 zł. koszty zużycia energii w budynku po byłym areszcie,
- rdz.92601 – Obiekty sportowe – 8.700 zł. wydatki promocyjne związane z realizacją projektu zagospodarowania brzegów rzeki San,
- rdz. 92604 – Instytucje kultury fizycznej – 212.000 zł. – energia.

- zadania finansowane dotacjami celowymi z budżetu państwa głównie z pomocy społecznej – 147.621 zł.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 6.507.282,96 zł., w tym:

a) zmniejszenie – 3.380.191,04 zł., w tym m.in:

- rdz. 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie – 2.041.491,04 zł. z uwagi na stopień zaawansowania projektu i informacje uzyskane od wykonawcy prac projektowych i robót budowlanych Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich oszacował wartość dotacji na rok 2019 w kwocie 1.800.000 zł.,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 200.000 zł. inwestycje w budynkach komunalnych,
- rdz.92195 – Pozostała działalność – 1.100.000 zł. brak dofinansowania projektu „Artystyczna Kuźnia”,

b) zwiększenia – 9.887.474 zł., w tym:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 4.611.474 zł. na przebudowę ul. Piastowskiej i Pomorskiej,
- rdz.90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 5.163.000 zł. na opracowanie dokumentacji geol. – inż. i zabezpieczenie osuwiska nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi oraz obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej nad ul. Rybickiego.
- rdz. 90095 – Pozostała działalność – 80.000 zł. opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku usługowego przy ul. Piastowskiej w Sanoku”.

I. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu miasta zwiększają się o kwotę **1.413.490,96 zł.** z tytułu częściowego podziału wolnych środków z roku 2018.

II. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

III. Wynik budżetu roku 2019 czyli deficyt wzrasta o kwotę wprowadzonych wolnych środków za rok 2018.

IV. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian przedstawionych w punktach powyżej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Andrzej Romaniuk