



Prawa Miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXXIII / 238 / 20

Rady Miasta Sanoka

z dnia 27 sierpnia 2020r.

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 (Dz. U. z 2020r. poz. 713), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/166/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej uchwałą Nr XXVI/183/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r., wprowadza się następujące zmiany:

- 1) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 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 jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2020-2038
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIII/238/20 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 27 SIERPNIA 2020R.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Andrzej Romaniak

Z DNIA 27 SIERPNIA 2020R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	29 015 003,00	37 114 389,97	39 419 271,12	21 120 633,79	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	29 729 201,00	37 262 733,65	40 775 553,93	21 034 240,87	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79
Plan 3 kw. 2019	185 319 603,81	150 205 349,81	32 846 462,00	3 820 647,00	31 258 670,00	37 065 145,81	45 214 425,00	21 412 945,00	35 114 254,00	3 086 150,00	31 908 104,00
Wykonanie 2019	191 972 105,92	160 158 230,92	33 156 702,00	1 942 980,26	32 740 418,00	45 347 528,58	46 970 602,08	21 565 875,18	31 813 875,00	1 235 740,07	30 313 430,09
2020	186 166 819,58	178 757 989,58	30 919 202,00	3 000 000,00	38 012 781,00	51 808 136,58	55 017 870,00	22 834 483,00	7 408 830,00	4 422 700,00	2 926 130,00
2021	189 045 558,00	182 208 022,00	35 156 000,00	3 102 000,00	34 834 628,00	50 870 830,00	58 244 564,00	23 113 710,00	6 837 536,00	4 000 000,00	2 775 536,00
2022	188 465 037,93	186 311 986,93	36 316 148,00	3 204 366,00	35 984 170,00	52 549 567,93	58 257 735,00	23 876 463,00	2 153 051,00	2 000 000,00	88 964,00
2023	192 607 231,12	190 541 157,12	37 441 949,00	3 303 701,00	37 099 680,00	54 178 603,12	58 517 224,00	24 616 633,00	2 066 074,00	2 000 000,00	0,00
2024	198 325 449,00	196 257 393,00	38 565 207,00	3 402 812,00	38 212 670,00	55 803 962,00	60 272 742,00	25 355 132,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2025	202 215 212,00	202 145 114,00	39 722 163,00	3 504 897,00	39 359 050,00	57 478 080,00	62 080 924,00	26 115 786,00	70 098,00	0,00	0,00
2026	208 281 669,00	208 209 468,00	40 913 828,00	3 610 044,00	40 539 822,00	59 202 422,00	63 943 352,00	26 899 260,00	72 201,00	0,00	0,00
2027	214 321 838,00	214 247 543,00	42 100 329,00	3 714 735,00	41 715 476,00	60 919 294,00	65 797 709,00	27 679 338,00	74 295,00	0,00	0,00
2028	220 322 848,62	220 246 473,62	43 279 138,00	3 818 748,00	42 883 510,00	62 625 032,62	67 640 044,00	28 454 360,00	76 375,00	0,00	0,00
2029	226 271 566,00	226 193 129,00	44 447 675,00	3 921 854,00	44 041 365,00	64 315 909,00	69 466 326,00	29 222 627,00	78 437,00	0,00	0,00
2030	232 380 898,00	232 300 343,00	45 647 762,00	4 027 744,00	45 230 481,00	66 052 439,00	71 341 917,00	30 011 638,00	80 555,00	0,00	0,00

2031	238 422 801,00	238 340 152,00	46 834 604,00	4 132 465,00	46 406 474,00	67 769 802,00	73 196 806,00	30 791 941,00	82 649,00	0,00	0,00
2032	244 383 371,00	244 298 655,00	48 005 469,00	4 235 777,00	47 566 636,00	69 464 046,00	75 026 727,00	31 561 739,00	84 716,00	0,00	0,00
2033	250 248 572,00	250 161 823,00	49 157 601,00	4 337 435,00	48 708 235,00	71 131 184,00	76 827 368,00	32 319 221,00	86 749,00	0,00	0,00
2034	256 064 289,00	255 915 545,00	50 288 225,00	4 437 196,00	49 828 524,00	72 767 202,00	78 594 398,00	33 062 563,00	88 744,00	0,00	0,00
2035	261 636 384,00	261 545 688,00	51 394 566,00	4 534 815,00	50 924 752,00	74 368 080,00	80 323 474,00	33 789 940,00	90 696,00	0,00	0,00
2036	267 392 384,00	267 299 692,00	52 525 247,00	4 634 581,00	52 045 096,00	76 004 178,00	82 090 590,00	34 533 318,00	92 692,00	0,00	0,00
2037	273 007 624,00	272 912 986,00	53 628 277,00	4 731 907,00	53 138 044,00	77 600 266,00	83 814 492,00	35 258 518,00	94 638,00	0,00	0,00
2038	278 467 777,00	278 371 246,00	54 700 842,00	4 826 545,00	54 200 804,00	79 152 271,00	85 490 783,00	35 963 688,00	96 531,00	0,00	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 2019 r. poz. 869, z późn. 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 dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^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 zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	55 009 249,10	0,00	0,00	872 280,85	0,00	0,00	0,00	25 957 371,67	25 957 371,67	239 838,47
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	61 264 060,40	0,00	0,00	1 260 034,77	0,00	0,00	0,00	56 897 644,41	56 897 644,41	249 264,49
Plan 3 kw. 2019	199 078 162,77	151 071 751,81	65 159 283,92	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	0,00	48 006 410,96	48 006 410,96	1 800 000,00
Wykonanie 2019	200 574 872,61	160 606 803,93	68 034 665,77	0,00	0,00	2 088 140,16	0,00	0,00	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00
2020	206 423 223,01	183 179 128,97	67 515 662,15	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	16 500,00	23 244 094,04	23 244 094,04	2 217 688,00
2021	185 595 626,00	174 150 374,00	68 633 131,00	0,00	0,00	2 521 000,00	0,00	0,00	58 000,00	11 445 252,00	11 445 252,00	0,00
2022	184 736 711,00	178 579 133,00	70 348 959,00	0,00	0,00	2 422 000,00	0,00	0,00	36 000,00	6 157 578,00	6 157 578,00	0,00
2023	186 225 225,00	182 518 611,00	72 107 683,00	0,00	0,00	2 329 000,00	0,00	0,00	14 000,00	3 706 614,00	3 706 614,00	0,00
2024	191 555 449,00	187 671 577,00	73 910 376,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	0,00	3 883 872,00	3 883 872,00	0,00
2025	195 823 712,00	191 840 866,00	75 758 135,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	0,00	3 982 846,00	3 982 846,00	0,00
2026	201 890 169,00	200 429 388,00	77 652 088,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	0,00	1 460 781,00	1 460 781,00	0,00
2027	206 930 338,00	205 440 123,00	79 593 390,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	0,00	1 490 215,00	1 490 215,00	0,00
2028	212 948 522,00	210 576 126,00	81 583 225,00	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	0,00	2 372 396,00	2 372 396,00	0,00
2029	219 271 566,00	215 840 529,00	83 622 806,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	3 431 037,00	3 431 037,00	0,00
2030	225 380 898,00	221 236 542,00	85 713 376,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	0,00	4 144 356,00	4 144 356,00	0,00
2031	231 172 801,00	226 767 455,00	87 856 210,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405 346,00	4 405 346,00	0,00
2032	237 284 371,00	232 436 642,00	90 052 616,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	0,00	4 847 729,00	4 847 729,00	0,00
2033	242 652 572,00	238 247 558,00	92 303 931,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	4 405 014,00	4 405 014,00	0,00
2034	254 004 289,00	244 203 747,00	94 611 529,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	0,00	9 800 542,00	9 800 542,00	0,00
2035	259 636 384,00	250 308 841,00	96 976 818,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	9 327 543,00	9 327 543,00	0,00

2036	265 392 384,00	256 566 562,00	99 401 238,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	8 825 822,00	8 825 822,00	0,00
2037	271 007 624,00	262 980 726,00	101 886 269,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	8 026 898,00	8 026 898,00	0,00
2038	277 747 777,00	269 555 244,00	104 433 426,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	8 192 533,00	8 192 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2017	57 669,15	0,00	7 663 222,53	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	2 705 222,53	0,00
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	0,00	41 880 959,68	39 750 000,00	33 075 208,10	0,00	0,00	2 130 959,68	0,00
Plan 3 kw. 2019	-13 758 558,96	0,00	19 512 490,96	18 099 000,00	13 758 558,96	0,00	0,00	1 413 490,96	0,00
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,23	18 099 000,00	8 605 376,00	0,00	0,00	3 259 297,23	0,00
2020	-20 256 403,43	0,00	26 010 335,43	19 720 000,00	13 966 068,00	0,00	0,00	6 290 335,43	6 290 335,43
2021	3 449 932,00	3 449 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 728 326,93	3 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	6 382 006,12	6 382 006,12	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2025	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

⁵⁾ Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

⁶⁾ W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
1p	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	3 449 932,00	3 449 932,00	1 000 000,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	3 728 326,93	3 728 326,93	1 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	6 382 006,12	6 382 006,12	1 000 000,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

⁷⁾ W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x		kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x					
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami						
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	32 098 951,72	19 325,05	8 461 999,42	11 167 221,95
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71
Plan 3 kw. 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	79 466 501,69	22 759,74	-866 402,00	547 088,96
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 597 117,07	19 093,40	-448 573,01	2 810 724,22
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	92 548 014,28	3 922,61	-4 421 139,39	1 869 196,04
2021	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	89 094 159,67	0,00	8 057 648,00	8 057 648,00
2022	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	85 365 832,74	0,00	7 732 853,93	7 732 853,93
2023	x	x	x	x	1 000 000,00	0,00	78 983 826,62	0,00	8 022 546,12	8 022 546,12
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	72 213 826,62	0,00	8 585 816,00	8 585 816,00
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	65 822 326,62	0,00	10 304 248,00	10 304 248,00
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	59 430 826,62	0,00	7 780 080,00	7 780 080,00
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	52 039 326,62	0,00	8 807 420,00	8 807 420,00
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	44 665 000,00	0,00	9 670 347,62	9 670 347,62
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	37 665 000,00	0,00	10 352 600,00	10 352 600,00
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	30 665 000,00	0,00	11 063 801,00	11 063 801,00
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	23 415 000,00	0,00	11 572 697,00	11 572 697,00
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	16 316 000,00	0,00	11 862 013,00	11 862 013,00
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	8 720 000,00	0,00	11 914 265,00	11 914 265,00
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	6 720 000,00	0,00	11 711 798,00	11 711 798,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	4 720 000,00	0,00	11 236 847,00	11 236 847,00

2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	10 733 130,00	10 733 130,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	9 932 260,00	9 932 260,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 816 002,00	8 816 002,00

⁸⁾ Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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 ^x	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 ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,98%	3,71%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	1,33%	2,40%	x	x	x	x
2020	6,25%	-1,64%	1,85%	9,30%	8,86%	TAK	TAK
2021	3,74%	8,05%	11,10%	5,16%	4,72%	TAK	TAK
2022	3,82%	7,59%	9,09%	5,55%	5,12%	TAK	TAK
2023	5,64%	7,59%	9,06%	7,35%	7,35%	TAK	TAK
2024	6,37%	7,67%	9,09%	9,75%	9,75%	TAK	TAK
2025	5,78%	8,49%	x	9,08%	9,08%	TAK	TAK
2026	5,51%	6,44%	x	5,53%	5,58%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,80%	x	6,31%	6,31%	TAK	TAK
2028	5,58%	7,04%	x	7,52%	7,52%	TAK	TAK
2029	5,09%	7,16%	x	7,37%	7,37%	TAK	TAK
2030	4,84%	7,28%	x	7,31%	7,31%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,28%	x	7,27%	7,27%	TAK	TAK
2032	4,39%	7,12%	x	7,21%	7,21%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,88%	x	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,20%	6,51%	x	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	1,15%	6,08%	x	7,04%	7,04%	TAK	TAK

2036	1,09%	5,66%	x	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2037	1,04%	5,10%	x	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,36%	4,43%	x	6,38%	6,38%	TAK	TAK

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 ^x	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:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydutki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2017	488 050,45	488 050,45	473 179,15	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	269 402,34	227 989,42
Wykonanie 2018	112 462,86	112 462,86	91 620,08	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	188 920,73	128 284,24
Plan 3 kw. 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	8 700,00	7 395,00
Wykonanie 2019	132 619,58	132 619,58	132 619,58	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	15 022,60	15 022,60	13 937,90
2020	335 263,96	335 263,96	316 008,96	1 070 863,00	1 070 863,00	1 070 863,00	347 020,96	347 020,96	316 008,96
2021	0,00	0,00	0,00	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	88 964,00	88 964,00	88 964,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
1p	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2017	6 298 481,00	6 298 481,00	4 495 474,49	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	9 479 557,82	7 328 867,47	38 098 583,31	0,00	38 098 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 854 507,00	20 854 507,00	12 652 005,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 472 805,04	20 472 805,04	12 479 980,45	19 351 588,29	0,00	19 351 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 374 106,00	1 374 106,00	1 062 857,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 445,00	3 265 445,00	2 775 536,00	3 265 445,00	0,00	3 265 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 555,00	104 555,00	88 964,00	104 555,00	0,00	104 555,00	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
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x				
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x	dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
Wykonanie 2017	5 589 932,00	14 703,85	0,00	14 703,85	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	x	x	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	130 000,00
2021	2 449 932,00	3 922,61	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 058 000,00	0,00
2022	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 036 000,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	1 014 000,00	0,00
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	6 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2032	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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 w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2020-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od czasu podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana faktycznym wykonaniem budżetu roku 2019 i w wyniku zmian wprowadzanych zmianami budżetu tj. Uchwałą Nr XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r., Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 35/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2020r., Zarządzeniem Nr 58/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2020r., Zarządzeniem Nr 68/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 70/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 kwietnia 2020r., Zarządzeniem Nr 72/04/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2020r., Uchwałą Nr XXVIII/199/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 88/05/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2020r., Zarządzeniem Nr 97/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 5 czerwca 2020r., Uchwałą Nr XXIX/217/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 105/06/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2020r., Zarządzeniem Nr 113/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2020r., Uchwałą Nr XXX/230/2020 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 lipca 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 130/07/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lipca 2020 oraz Zarządzeniem Nr 138/08/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 sierpnia 2020r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2020.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 7.450.835,58 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 4.168.981 zł. wynikające z korekty planu dotacji w:

- rdz. 75615 – Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 300.000 zł. – podatek od nieruchomości i od środków transportowych,
- rdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 100.000 zł.,
- rdz. 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 2.600.000 zł.
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 48.381 zł.,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 6.600 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 18.000 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 1.096.000 zł.

2. Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 8.705.986,58 zł. w związku z korektą planu finansowego w:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.005,99 zł.,
- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 65.883 zł. – projekt „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 51.182 zł.,
- rdz. 75056 – Spis powszechny i inne – 31.056 zł. na wynagrodzenie członków GBS w formie dodatków spisowych i na nagrody za realizację PSR 2020,
- rdz. 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa – 204.999,96 zł. – projekt grantowy „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” i „Zdalna szkoła+”,
- rdz. 75107 – Wybory na Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 235.473 zł.,
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 56.375 zł.,
- rdz. 75802 – Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 4.267.211 zł.,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 24.000 zł. na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 9.781 zł. – środki z PO Wiedza Edukacja Rozwój na realizację projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” (Erasmus SP 8)
- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych – 22.683 zł.,
- rdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 42.393,95 zł.,
- rdz. 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne – 80.000 zł. na zapewnienie bezpiecznych warunków nauki, wychowania i opieki przez organizację stołówek i miejsc do spożywania posiłków,
- rdz. 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - 341.965,68 zł.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 78.000 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.440 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 42.180 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 78.936 zł.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 288.830 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 123.381 zł.,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 190.000 zł.,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.051.900 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 2.400 zł.,

- rdz. 85504 – Wsparanie rodziny – 10.900 zł.,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów - 15.010 zł.,
- rdz. 92601 – Obiekty sportowe – 387.000 zł. – odszkodowanie za zalany basen,

3. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 2.913.830 zł., z tytułu wprowadzenie do realizacji w

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 601.125 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Stawiska” z FDS
- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 82.000 zł. dotacja z Województwa Podkarpackiego na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych (ul. Krucza),
- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.172.142 zł. na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej – ul. Poprzeczna, ul. Szafera, ul. Krasieńskiego i ul. Sadowa ” z FDS
- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki mikroprojektu pn. „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego” – 135.863 zł.,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 922.700 zł. z tytułu sprzedaży nieruchomości tj. Sanoczanka i Sosenki.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 16.741.171,01 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 9.083.678,01 zł. w konsekwencji zmian wynikających z ppkt. 1 i 2 (dochody) oraz przeniesień pomiędzy wydatkami bieżącymi a majątkowymi a także wprowadzenia przychodów z tytułu wolnych środków z roku 2019.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 7.657.493 zł. przeznaczeniem głównie na realizację m.in.:

- mikroprojektu „Aktywni na Szlaku Ikon – rowerem z Sanoka do Humennego”- budowa pamptraku w parku miejskim - 135.863 zł.
- ul. Stawiska – przebudowa ulicy – 601.125 zł.,
- Przebudowa dróg gminnych – ul. Poprzeczna, ul. Szafera i ul. Krasieńskiego i ul. Sadowa w Sanoku – 1.172.142 zł.,
- Przebudowa dróg gminnych – ul. Pomorska i ul. 1000-lecia w Sanoku (wolne środki za 2019) – 1.045.628 zł.,

- Budowa łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator – Medyka a drogą gminna ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi wraz z przebudową ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej (wolne środki za 2019) – 3.650.805 zł.,
- Przebudowa dróg miejskich – 716.700 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu

Przychody budżetu zostają zwiększone o wprowadzenie z roku 2019 wolnych środków w wysokości 6.290.335,43 zł. z przeznaczeniem m.in. na: gospodarkę odpadami oraz przebudowę dróg kontynuowaną z roku 2019r. tj. Łany i 1000-lecia.

Ponadto wprowadza się kredyt długoterminowy w wysokości 3.000.000 zł. na pokrycie ubytku w dochodach będących skutkiem COVID 19.

Obniżenie dochodów w stosunku do wykonania jest następujące:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych obniżyły się o 7,2% - 2.600.000 zł.,
- wpływy z opłaty targowej o 33,2% - 100.000 zł.,
- podatek od środków transportowych o 15,7% - 300.000 zł.

IV. Kwota długu w poszczególnych latach WPF zostaje zmieniona w konsekwencji zmian wprowadzonych w rozchodach.

Kwota długu zwiększa się o wartość wprowadzonego kredytu tj. 3.000.000 zł. Kredyt został zaplanowany do spłaty w latach 2021-2023.

V. Wynik budżetu – następuje zwiększenie deficytu o kwotę 9.290.335,43 zł.

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

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Andrzej Romanik