



UCHWAŁA Nr XXXIII / 302 / 17

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 20 kwietnia 2017 r.

Prawa miejskie - 1339

## **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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

### **Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:**

#### **§ 1**

W Uchwale Nr XXIX/260/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr XXXI/269/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 lutego 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXII/282/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 59.900.172 zł., w tym:

- a) w 2018r. do kwoty 49.700.172 zł.,
- b) w 2019r. do kwoty 10.200.000 zł.

2) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2017-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w pkt. 1.1.2.3 „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” w roku 2018 kwotę „24.711.419 zł.” zastępuje się kwotą „25.099.852 zł.”.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący**

**Rady Miasta**

*Zbigniew Daszyk*  
**Zbigniew Daszyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa <sup>1)</sup>

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2017-2028 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXIII/302/17 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 20 KWIECZNIA 2017R.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Zbigniew Pusznyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:						z tego:		
			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 <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	w tym:	
										ze sprzedaży majątku <sup>x</sup>	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Formula	[1]+[1.2]	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
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 888 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 664,46
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 665 531,79	26 631 088,16	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69
Plan 3 kw. 2016	134 804 418,01	128 871 727,01	26 012 176,00	4 750 000,00	34 666 766,00	21 610 000,00	27 549 944,00	31 112 818,01	5 932 691,00	3 913 060,00	1 919 631,00
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 956,46	26 453 934,00	4 327 991,04	33 938 047,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55
2017	149 678 694,00	133 943 394,00	28 170 938,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	28 017 311,00	33 308 488,00	15 735 300,00	3 555 180,00	12 080 120,00
2018	172 721 338,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 581 000,00	34 663 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	34 550 670,00	3 000 000,00	31 246 870,00
2019	148 622 670,00	141 414 822,00	29 321 186,00	4 681 782,00	35 446 622,00	21 328 118,00	28 892 976,00	35 456 309,00	7 207 848,00	2 000 000,00	5 100 000,00
2020	147 062 247,00	144 950 193,00	30 054 216,00	4 798 827,00	36 332 787,00	21 861 321,00	29 615 300,00	36 342 716,00	2 112 054,00	2 000 000,00	0,00
2021	150 690 148,00	148 573 948,00	30 805 571,00	4 918 797,00	37 241 107,00	22 407 654,00	30 355 683,00	37 251 284,00	2 116 200,00	2 000 000,00	0,00
2022	154 408 679,93	152 288 296,93	31 575 710,00	5 041 767,00	38 172 134,00	22 968 050,00	31 114 575,00	38 182 566,00	2 120 383,00	2 000 000,00	0,00
2023	158 219 019,12	156 094 663,12	32 365 103,00	5 167 811,00	39 126 438,00	23 542 262,00	31 892 439,00	39 137 131,00	2 124 356,00	2 000 000,00	0,00
2024	162 126 227,00	159 997 891,00	33 174 231,00	5 297 007,00	40 104 599,00	24 130 808,00	32 689 750,00	40 115 559,00	2 128 336,00	2 000 000,00	0,00
2025	166 130 153,00	163 997 839,00	34 003 586,00	5 429 432,00	41 107 214,00	24 734 078,00	33 506 994,00	41 118 448,00	2 132 314,00	2 000 000,00	0,00
2026	170 234 068,00	168 097 785,00	34 853 676,00	5 565 168,00	42 134 894,00	25 352 430,00	34 344 669,00	42 146 409,00	2 136 283,00	2 000 000,00	0,00
2027	174 440 465,00	172 300 229,00	35 725 018,00	5 704 297,00	43 188 266,00	25 986 241,00	35 203 285,00	43 200 069,00	2 140 236,00	2 000 000,00	0,00
2028	178 752 038,62	176 607 736,62	36 618 143,00	5 846 904,00	44 267 973,00	26 635 897,00	36 083 367,00	44 280 071,00	2 144 302,00	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 wykarczających 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.

Lp	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki budżetowe <sup>x</sup>	z tego:						Wydatki majątkowe <sup>y</sup>	
			z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		Wydatki majątkowe <sup>y</sup>			
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	0,00	1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	11 191 220,96	
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	12 736 992,68	
Plan 3 kw. 2016	132 000 027,93	120 912 490,93	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	11 087 537,00	
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	0,00	0,00	0,00	980 567,20	980 567,20	0,00	9 736 200,70	
2017	149 680 385,00	122 313 774,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	27 366 611,00	
2018	173 824 667,00	123 548 186,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00	958 300,00	0,00	50 276 481,00	
2019	144 240 738,00	126 266 146,00	0,00	0,00	0,00	865 100,00	865 100,00	0,00	17 975 592,00	
2020	141 932 315,00	129 370 525,00	0,00	0,00	0,00	735 900,00	735 900,00	0,00	12 561 790,00	
2021	145 560 216,00	132 604 788,00	0,00	0,00	0,00	594 300,00	594 300,00	0,00	12 955 428,00	
2022	149 506 353,00	135 919 908,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	13 586 445,00	
2023	154 089 013,00	139 317 906,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	14 771 107,00	
2024	159 608 404,00	142 800 853,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00	16 807 551,00	
2025	164 370 153,00	146 370 875,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	17 999 278,00	
2026	168 474 068,00	150 030 146,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	18 443 922,00	
2027	172 680 465,00	153 780 900,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	18 899 565,00	
2028	177 041 212,00	157 625 423,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	19 415 789,00	
Formuła	[2.1] + [2.2]	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

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	Nadwyżka budżetowa z pkt ubiegłych		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup>	
			w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3]	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	0,00	0,00	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	0,00	0,00
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
Plan 3 kw. 2016	2 804 390,08	1 764 841,92	0,00	0,00	1 764 841,92	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
2017	-1 691,00	5 591 623,00	0,00	0,00	633 800,00	1 691,00	4 957 823,00	0,00	0,00	0,00
2018	-1 103 329,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 103 329,00	0,00	0,00
2019	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 902 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 710 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

z tego:

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:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ust. 3a ustawy	
5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2	
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	4 569 232,00	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
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	4 381 932,00	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 129 932,00	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 129 932,00	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 902 326,93	4 902 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 006,12	4 130 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 823,00	2 517 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 710 826,62	1 710 826,62	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 <sup>x</sup>	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	8.2 Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] - [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
Plan 3 kw. 2016	33 820 185,96	0,00	7 959 236,08	9 724 078,00
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
2017	32 095 822,72	0,00	11 629 620,00	12 263 420,00
2018	33 182 778,67	0,00	14 822 482,00	14 822 482,00
2019	28 800 846,67	0,00	15 149 676,00	15 149 676,00
2020	23 670 914,67	0,00	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	18 540 982,67	0,00	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	13 638 655,74	0,00	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	9 508 649,62	0,00	16 776 757,12	16 776 757,12
2024	6 990 826,62	0,00	17 197 038,00	17 197 038,00
2025	5 230 826,62	0,00	17 626 964,00	17 626 964,00
2026	3 470 826,62	0,00	18 067 639,00	18 067 639,00
2027	1 710 826,62	0,00	18 519 329,00	18 519 329,00
2028	0,00	0,00	18 982 313,62	18 982 313,62

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.

		Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązań związku współwzornego 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 wyłączeń, 9	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie 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 współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współwzornego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy		
9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1			
Formula	$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$		$\frac{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}{(2.1.1) + (2.1.3.1) + (5.1) / (1.1)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}$	$\frac{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}{(1.1) - (1.5) + (1.4) + (2.1) - (2.1.1) - (2.1.1.2) + (2.1.1.3) + (2.1.1.4) + (2.1.1.5) + (2.1.1.6) + (2.1.1.7) + (2.1.1.8) + (2.1.1.9) + (2.1.1.10)}$	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]		
Wykonanie 2014	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	3,46%	0,00	3,46%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	4,21%	0,00	4,21%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	4,12%	0,00	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	4,43%	0,00	4,43%	10,14%	7,78%	7,89%	TAK	TAK			
2018	3,80%	0,00	3,80%	10,32%	9,47%	9,58%	TAK	TAK			
2019	3,53%	0,00	3,53%	11,54%	9,76%	9,87%	TAK	TAK			
2020	3,99%	0,00	3,99%	11,95%	10,67%	10,67%	TAK	TAK			
2021	3,80%	0,00	3,80%	11,92%	11,27%	11,27%	TAK	TAK			
2022	3,47%	0,00	3,47%	11,90%	11,80%	11,80%	TAK	TAK			
2023	2,82%	0,00	2,82%	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK			
2024	1,69%	0,00	1,69%	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK			
2025	1,16%	0,00	1,16%	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK			
2026	1,11%	0,00	1,11%	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK			
2027	1,05%	0,00	1,05%	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK			
2028	0,97%	0,00	0,97%	11,74%	11,79%	11,79%	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. Identyczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup>	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup>	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2014	0,00	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 740 734,00	50 905 619,61	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	4 569 232,00	51 419 983,71	8 185 866,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	6 305 582,00	4 389 355,00	392 600,00
Wykonanie 2016	0,00	4 486 719,23	51 457 013,45	7 786 045,90	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 056,07	332 568,00
2017	0,00	0,00	51 216 515,00	8 323 037,00	11 408 799,00	0,00	11 408 799,00	6 696 950,00	18 902 661,00	1 767 000,00
2018	0,00	0,00	52 841 547,00	8 461 429,00	49 700 172,00	0,00	49 700 172,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 580,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 129 932,00	5 129 932,00	55 354 162,00	8 863 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 129 932,00	5 129 932,00	56 738 017,00	9 085 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 902 326,93	4 902 326,93	58 156 467,00	9 312 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 006,12	4 130 006,12	59 610 379,00	9 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 823,00	2 517 823,00	61 100 638,00	9 783 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	62 628 154,00	10 028 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	64 193 858,00	10 279 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	65 798 704,00	10 536 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 710 826,62	1 710 826,62	67 443 672,00	10 799 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty 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																	
	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	
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
Formuła	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup>		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki 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	
Wykonanie 2014	1 278 429,52		1 278 429,52		1 278 429,52		1 811 046,46		1 811 046,46		1 811 046,46		1 526 600,07		1 459 166,98		1 459 166,98	
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	
Plan 3 kw. 2016	515 429,00		515 429,00		515 429,00		975 276,00		975 276,00		975 276,00		367 192,00		308 429,00		308 429,00	
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	
2017	434 921,00		434 921,00		434 921,00		8 175 248,00		8 175 248,00		8 175 248,00		306 967,00		304 921,00		304 921,00	
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	

14) W pozycji 12.1.1.1, 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 całości najniższej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup>	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:					
		Wykonanie 2014	Wykonanie 2015			Wykonanie 2016	Wykonanie 2017		Wykonanie 2018	Wykonanie 2019			Wykonanie 2020	Wykonanie 2021	Wykonanie 2022	Wykonanie 2023	Wykonanie 2024
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1								
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	0,00	0,00								
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	0,00	0,00								
Plan 3 kw. 2016	118 560,00	75 276,00	75 276,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	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	0,00	0,00								
2017	10 121 496,00	7 079 389,00	7 079 389,00	3 042 107,00	3 042 107,00	3 042 107,00	3 042 107,00	0,00	0,00								
2018	26 700 172,00	18 511 582,00	18 511 582,00	8 188 590,00	8 188 590,00	8 188 590,00	8 188 590,00	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								

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

Wyszczególnienie	12.8	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej							
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 zadanie finansowanego w całości lub części z dotacji, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
Formuła	12.8	12.8.1		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Wykonanie 2014	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	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
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

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymagalnych potrzeb i x gwarancji		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formuła							
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	34 944,29	14 012,34	14 012,34	0,00	0,00	
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	12 338,94	0,00	0,00	
2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	14 703,85	0,00	0,00	
2018	5 596 671,00	0,00	16 373,05	16 373,05	0,00	0,00	
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 461 932,00	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	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

\* 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 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 postaci 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 wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porceżeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych porceżeń 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



L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 200 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	10 200 000,00	0,00	39 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	39 200 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	10 200 000,00	0,00	39 200 000,00

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2017-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka określająca perspektywę finansową i możliwości rozwoju inwestycyjne miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF tj. 28 marca 2017r. do czasu zmiany uchwały budżetowej na sesji w dniu 20 kwietnia 2017r., zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych następującymi zmianami budżetu tj: Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2017r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2017.

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.135.154 zł, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zmniejszają się ogółem o kwotę 181.558 zł w tym:**

##### **a) zmniejszenia dochodów – 755.812 zł.:**

- rdz. 80103 – Oddziały przedszkolne – 114.456 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 641.356 zł.  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2017r.

##### **b) zwiększenia dochodów – 574.254 zł. m.in.:**

- rdz. 63003 – Zadania w zakresie upowszechniania turystyki – 185.173 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu pn. „Szlakiem ikon z Sanoka do Humennego”,
- rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 72.760 zł. odzyskany zwrot podatku Vat od złożonych korekt deklaracji za rok 2012,
- rdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 22.000 zł. na wychowania przedszkolne w 2017r.,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4.590 zł. na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 181.843 zł.
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 5.000 zł. zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń,
- rdz. 85595 – Pozostała działalność – 102.888 zł. środki na projekt pn. „Moja rodzina i ja”



**2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.316.712 zł** dotyczy to:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 1.004.972 zł. dofinansowanie zadań realizowanych w ramach programu wieloletniego „Program rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019” z przeznaczeniem na przebudowę drogi gminnej nr 117115R w mieście,
- rdz. 80195 – Pozostała działalność – 212.840 zł. refundacja wydatków poniesionych w roku 2015 na realizację projektu pn. „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku”,
- rdz. 92601 – Obiekty sportowe – 98.900 zł. zwiększenie dofinansowania w odniesieniu do zawartej umowy na zadaniu „Modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej w Sanoku”

**II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.135.154 zł. w tym:**

**1. Wydatki bieżące zmniejszają się ogółem o kwotę 220.418 zł. w tym:**

**a) zmniejszenia wydatków – 220.418 zł.** m.in. w wyniku korekty planu dotacji przeznaczonej na wychowanie przedszkolne,

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 764.832 zł. wynika to przede wszystkim z korekty dotacji na wychowanie przedszkolne.

Grupa „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” zwiększają się o kwotę 27.500 zł. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów przygotowania korekt deklaracji podatku Vat za rok 2012.

**2. Wydatki majątkowe zwiększają się o kwotę 1.355.572 zł. w wyniku zwiększenia środków m.in. na:**

- przebudowę drogi gminnej nr 117115R w mieście (ul. Kochanowskiego-Prugara-Ketlinga) – 1.004.972 zł.
- Modernizację energetyczną budynków użyteczności publicznej w Sanoku – 98.900 zł.,
- dofinansowanie zakupu nowego aparatu ECHO-serca dla SP ZOZ – 80.000 zł.,
- dofinansowanie alokacji Oddziału Chirurgii Urazowo-Ortopedycznej - 60.000 zł.
- zwiększenie środków własnych na zadaniu pn. „ Remont budynku socjalno-administracyjnego na stadionie MOSiR w Sanoku – 108.100 zł.

**III. Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody i rozchody budżetu miasta pozostają na poziomie sprzed zmiany.

**IV. Kwota długu** pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

**V. Wynik budżetu** pozostaje bez zmian.

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

**VII. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF** dokonuje się zmiany na przedsięwzięciu :

- Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu MOF Sanok-Lesko w roku 2018 następuje korekta zaplanowanych wydatków.

Zmiany jakie nastąpiły we wniosku o dofinansowanie spowodowały konieczność przeniesienia całości podatku vat do wydatków niekwalifikowalnych. W trakcie oceny merytorycznej projektu Instytucja Zarządzająca wskazała na konieczność uwzględnienia prawidłowości zakwalifikowania podatku od towarów i usług w kosztach kwalifikowalnych projektu. W efekcie tej analizy stwierdzono, że przewiduje się wykonywanie czynności opodatkowanych podatkiem od towarów i usług związanych z wyłonieniem w drodze przetargu nieograniczonego operatora dworca multimodalnego w związku z tym całość podatku VAT przeniesiono do wydatków niekwalifikowanych.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Zbigniew Daszyk