



UCHWAŁA Nr XXXV / 306 / 17

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 25 maja 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., Uchwałą Nr XXXII/282/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2017r. oraz Uchwałą Nr XXXIII/302/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 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 59.600.172 zł.,

b) w 2019r. do kwoty 300.000 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. 1.3.2.1 „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku”:

– w roku 2018 kwotę „23.000.000 zł.” zastępuje się kwotą „32.900.000 zł.”,

– w roku 2019 kwotę 10.200.000 zł. zastępuje się kwotą 300.000 zł.

**§ 2**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

**§ 3**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący  
Rady Miasta**

**Zbigniew Daszyk**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2017-2028 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXXV/306/17 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 25 MAJA 2017R.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADA MIASTA  
*Zbigniew Dączyński*

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	z tego:									
		Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					z dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe <sup>x</sup>	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty <sup>3)</sup>	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej			ze sprzedaży majątku <sup>y</sup>	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]+[1.2]										
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	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	19 665 331,79	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	34 656 765,00	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	149 823 893,30	134 048 593,30	28 170 938,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	28 017 311,00	33 412 917,30	15 775 300,00	3 555 180,00	12 120 120,00
2018	177 671 338,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 581 000,00	34 683 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	39 300 670,00	3 000 000,00	36 196 870,00
2019	143 672 670,00	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	2 257 848,00	2 000 000,00	150 000,00
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	23 542 252,00	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 wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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

Wyszczególnienie	Wydanki ogółem <sup>x</sup>	Wydanki bieżące <sup>x</sup>	z tego:						Wydanki majątkowe <sup>x</sup>										
			z tytułu połączeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		w tym:												
			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									
Formula	[2.1] + [2.2]																		
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 087 537,00
Wykonanie 2016	129 039 658,45	119 303 357,75	0,00	0,00	0,00	980 567,20	980 567,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 736 200,70
2017	149 825 684,30	122 438 973,30	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 386 611,00
2018	183 724 667,00	123 548 186,00	0,00	0,00	0,00	1 059 400,00	1 059 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 176 481,00
2019	139 290 738,00	126 265 146,00	0,00	0,00	0,00	999 300,00	999 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 025 592,00
2020	141 384 315,00	129 370 525,00	0,00	0,00	0,00	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 013 790,00
2021	145 012 216,00	132 604 788,00	0,00	0,00	0,00	708 100,00	708 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 407 428,00
2022	148 958 353,00	135 919 908,00	0,00	0,00	0,00	551 900,00	551 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 038 445,00
2023	153 541 013,00	139 317 906,00	0,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 223 107,00
2024	159 060 404,00	142 800 853,00	0,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 259 551,00
2025	163 822 153,00	146 370 875,00	0,00	0,00	0,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 451 278,00
2026	167 926 068,00	150 030 146,00	0,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 895 922,00
2027	172 132 465,00	153 780 900,00	0,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 351 565,00
2028	176 475 212,00	157 625 423,00	0,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 849 789,00

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych		Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	
			w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu			
Formuła	[1] -[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]	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	-6 053 329,00	11 650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 650 000,00	6 053 329,00	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	5 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 450 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 678 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 065 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 276 826,62	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 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[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	5 677 932,00	5 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 677 932,00	5 677 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 450 326,93	5 450 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 678 006,12	4 678 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 065 823,00	3 065 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 308 000,00	2 308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 276 826,62	2 276 826,62	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 przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia 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, pomniejszonymi <sup>8)</sup> 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	11 609 620,00	12 243 420,00
2018	38 132 778,67	0,00	14 822 482,00	14 822 482,00
2019	33 750 846,67	0,00	15 149 676,00	15 149 676,00
2020	28 072 914,67	0,00	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	22 394 982,67	0,00	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	16 944 655,74	0,00	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	12 266 649,62	0,00	16 776 757,12	16 776 757,12
2024	9 200 826,62	0,00	17 197 038,00	17 197 038,00
2025	6 892 826,62	0,00	17 626 964,00	17 626 964,00
2026	4 584 826,62	0,00	18 067 639,00	18 067 639,00
2027	2 276 826,62	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 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.





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 [11.3.1] + [11.3.2]	z tego:		Wydatki inwestycyjne <sup>12)</sup> kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup>
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła										
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	51 219 515,00	8 323 037,00	11 408 799,00	0,00	11 408 799,00	6 696 950,00	18 902 661,00	1 787 000,00
2018	0,00	0,00	52 841 547,00	8 461 429,00	59 600 172,00	0,00	59 600 172,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 880,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 677 932,00	5 677 932,00	55 354 162,00	8 863 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 677 932,00	5 677 932,00	56 738 017,00	9 085 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 450 326,93	5 450 326,93	58 156 467,00	9 312 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 678 006,12	4 678 006,12	59 610 379,00	9 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	3 065 823,00	3 065 823,00	61 100 638,00	9 783 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 308 000,00	2 308 000,00	62 628 154,00	10 028 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 308 000,00	2 308 000,00	64 193 858,00	10 279 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 308 000,00	2 308 000,00	65 798 704,00	10 536 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 276 826,62	2 276 826,62	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 terytorialnego.

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

Lp	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	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	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	1 526 600,07	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	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	367 192,00	308 429,00	308 429,00		
Wykonanie 2016	534 924,08	510 778,55	510 778,55	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	8 235 248,00	8 235 248,00	327 542,00	304 921,00	304 921,00		
2018	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		
2020	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		
2022	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		
2024	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		
2026	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		
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Formuła										

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		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		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 <sup>15)</sup>		w tym:		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powołające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		w tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.6	w tym:	12.7	12.7.1								
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1									
Formuła																		
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 zyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	12.8.1	Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
			13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła										
Wykonanie 2014	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2016	0,00	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	0,00
2017	0,00	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	0,00
2019	0,00	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	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	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	w tym: związane z umowami zaliczonymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wynik operacji finansowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x	
Lp	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	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	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	0,00	14 012,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	12 338,94	0,00	0,00
2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	0,00	14 703,85	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	16 373,05	0,00	16 373,05	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	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	0,00
2021	3 461 932,00	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
2023	2 462 006,12	0,00	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	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	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	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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 podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu 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. W przypadku, gdy kwoty wydatków wykraczające 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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXXVI/306/17 RADY MIASTA SANOKA

Z DNIA 25 MAJA 2017R.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Zbigniew Daszyk

kwoty w  
zł

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	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 878 245,00	11 408 799,00	59 600 172,00	300 000,00	0,00	71 308 971,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 878 245,00	11 408 799,00	59 600 172,00	300 000,00	0,00	71 308 971,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 678 245,00	5 408 799,00	26 700 172,00	0,00	0,00	32 108 971,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 678 245,00	5 408 799,00	26 700 172,00	0,00	0,00	32 108 971,00
1.1.2.1	Artystyczna Kuchnia - renowacja przestrzeni tworczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem	Urząd Miasta Sanoka	2016	2018	2 588 907,00	1 320 000,00	765 963,00	0,00	0,00	2 085 963,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	2 489 486,00	1 588 799,00	834 357,00	0,00	0,00	2 423 156,00
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	27 599 852,00	2 500 000,00	25 099 852,00	0,00	0,00	27 599 852,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnersstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego				39 200 000,00	6 000 000,00	32 900 000,00	300 000,00	0,00	39 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	32 900 000,00	300 000,00	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	32 900 000,00	300 000,00	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 25 maja 2017r., zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych następującymi zmianami budżetu tj: Zarządzeniem Nr 56/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2017r., Zarządzeniem Nr 56a/2017 Burmistrz Miasta Sanoka z dnia 30 marca 2017r., Uchwałą Nr XXXIII/301/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 kwietnia 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2017r.

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

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 145.199,30 zł, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 105.199,30 zł w tym:**

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.789,30 zł. na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminy województwa podkarpackiego za I okres płatniczy 2017r.
- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 770 zł. odszkodowanie za szkodę wyrządzoną na wiacie przystankowej,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłacanych w gminie,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 37.720 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 3.030 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 54.500 zł. na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 4.248 zł. na wypłatę jednorazowego świadczenia, o którym mowa w art. 4 ust. 3 ustawy z dnia 4 listopada 2016r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem”

**2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 40.000 zł. z tytułu refundacji za rok 2015 projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku”**



## **II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 145.199,30 zł. w tym:**

### **1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 125.199,30 zł. w wyniku zwiększenia planu:**

- zadań finansowanych z dotacji otrzymywanych z Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego – 104.199,30 zł.,
- dotacji na zadania z zakresu pomocy społecznej realizowanych przez podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie – 20.000 zł.
- remont wiat przystankowych – 770 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 3.000 zł. wynika to przede wszystkim z przeniesień wydatków budżetowych.

**2. Wydatki majątkowe w roku 2017 zwiększają się o kwotę 20.000 zł.** z przeznaczeniem na Fundusz Wsparcia Straży Pożarnej na dofinansowanie zakupu sprzętu o parametrach operacyjno-technicznych.

W latach 2018-2019 ulega przesunięciu kwota wydatków z roku 2019 zaplanowanych na budowę Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku.

## **III. Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody i rozchody budżetu miasta ulegają zmianie w wyniku zwiększenia kwoty zaplanowanego na rok 2018 kredytu do kwoty 11.650.000 zł. Kredyt zostanie zaciągnięty w roku 2018 i spłacony w latach 2020-2028, w wyniku tego rozchody zwiększą się w latach 2020-2027 o kwotę 548.000 zł. natomiast w 2021r. o 566.000 zł.

**IV. Kwota długu** ulega zwiększeniu w wyniku wzrostu przychodów w roku 2018.

**V. Wynik budżetu** ulega zmianie stosownie do dokonanych zwiększeń przychodów i rozchodów .

**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 :

- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku wydatki zaplanowane na rok 2019 zostają przeniesione do realizacji w roku 2018.

Zmiana wynika z podpisanej umowy z firmą Karpat-Bud Sp. z o.o. Sp. z o.o. jako głównym wykonawcą budowy Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku. W trakcie postępowania przetargowego ww. firma w swojej ofercie zaproponowała skrócenie terminu realizacji inwestycji do stycznia 2019r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Zbigniew Daszyk*