

Prawa miejskie - 1339

# UCHWAŁA Nr XXXIX / 342 / 17

## Rady Miasta Sanoka

z dnia 20 lipca 2017 r.

### 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. oraz Uchwałą Nr XXXV/306/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 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 59.134.209 zł., w tym:

- a) w 2018r. do kwoty 58.834.209 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.

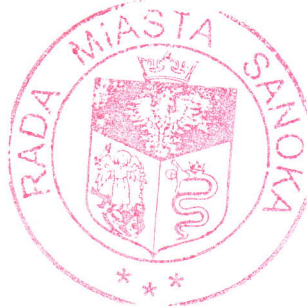
3) w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF skreśla się pkt. 1.1.2.1 „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem”:

**§ 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 XXXIX/342/17 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 20 LIPCA 2017R.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Zbigniew Dąszyk*

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>	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody <sup>x</sup> majątkowe	ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2	
Formuła	[1.1]+[1.2]										
Wykonanie 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	129 806 958,46	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	149 201 464,30	134 158 493,30	28 170 938,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	28 127 311,00	33 412 817,30	15 042 971,00	3 555 180,00	1 138 791,00
2018	177 020 269,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 681 000,00	34 683 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	38 649 601,00	3 000 000,00	35 545 801,00
2019	143 672 670,00	141 414 822,00	29 321 186,00	4 581 782,00	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	36 942 716,00	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 finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

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



Lp	Wykazanie	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tego:				Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
				w tym:					
				z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>	w tym:	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			
Formuła	[2.1] + [2.2]	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Wykazanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	0,00	11 191 220,96
Wykazanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	0,00	0,00	1 269 440,48	1 269 440,48	0,00	0,00	12 736 992,68
Plan 3 kw. 2016	132 000 027,93	120 912 490,93	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 087 537,00
Wykazanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	0,00	0,00	980 567,20	980 567,20	0,00	0,00	9 736 200,70
2017	149 203 155,30	122 593 373,30	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	26 609 782,00
2018	183 073 598,00	123 548 186,00	0,00	0,00	1 059 400,00	1 059 400,00	0,00	0,00	59 525 412,00
2019	139 290 738,00	126 265 146,00	0,00	0,00	999 300,00	999 300,00	0,00	0,00	13 025 582,00
2020	141 384 315,00	129 370 525,00	0,00	0,00	864 600,00	864 600,00	0,00	0,00	12 013 790,00
2021	145 012 216,00	132 604 788,00	0,00	0,00	708 100,00	708 100,00	0,00	0,00	12 407 428,00
2022	148 958 353,00	135 919 908,00	0,00	0,00	551 900,00	551 900,00	0,00	0,00	13 038 445,00
2023	153 541 013,00	139 317 906,00	0,00	0,00	410 400,00	410 400,00	0,00	0,00	14 223 107,00
2024	159 060 227,00	142 800 853,00	0,00	0,00	298 600,00	298 600,00	0,00	0,00	16 259 374,00
2025	163 822 153,00	146 370 875,00	0,00	0,00	224 300,00	224 300,00	0,00	0,00	17 451 278,00
2026	167 926 068,00	150 030 146,00	0,00	0,00	162 300,00	162 300,00	0,00	0,00	17 895 922,00
2027	172 132 465,00	153 780 900,00	0,00	0,00	100 400,00	100 400,00	0,00	0,00	18 351 565,00
2028	176 475 212,00	157 625 423,00	0,00	0,00	38 400,00	38 400,00	0,00	0,00	18 849 789,00

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



Lp	3	4	4.1	z tego:		4.2	z tego:		4.3	z tego:		4.4	z tego:	
				w tym:	w tym:		w tym:	w tym:		w tym:				
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	na pokrycie deficytu x budżetu	Walne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	na pokrycie deficytu x budżetu				
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]		4.1.1		4.2.1		4.3.1		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				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				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				0,00
Wykonanie 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	0,00	0,00	3 519 934,89	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00				0,00
2017	-1 691,00	5 591 623,00	0,00	0,00	633 623,00	1 691,00	0,00	0,00	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				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				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				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				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				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				0,00
2024	3 066 000,00	0,00	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				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				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				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				0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
			w tym łączna kwota przy padających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy				
			5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	
Lp	5	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]	5.1	[5.1.1] + [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
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	3 066 000,00	3 066 000,00	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			8.1	8.2
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	32 095 999,72	0,00	11 565 120,00	12 198 743,00
2018	38 132 955,67	0,00	14 822 482,00	14 822 482,00
2019	33 751 023,67	0,00	15 149 676,00	15 149 676,00
2020	28 073 091,67	0,00	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	22 395 159,67	0,00	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	16 944 832,74	0,00	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	12 266 826,62	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.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wszechgodnienie	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań zmiarku jednostki samorządu terytorialnego do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o majątek oraz wydatki bieżące do dochodów budżetu ustalonej dla danego roku (wskaznik x)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych (9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnia arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązaniego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego
Formuła	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) / (1)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$	$(2.1.1) + (2.1.3.1) + (3.1) + (3.1.1) + (3.1.2) + (3.1.3) + (3.1.4) + (3.1.5) + (3.1.6) + (3.1.7) + (3.1.8) + (3.1.9) + (3.1.10) + (3.1.11) + (3.1.12) + (3.1.13) + (3.1.14) + (3.1.15) + (3.1.16) + (3.1.17) + (3.1.18) + (3.1.19) + (3.1.20) + (3.1.21) + (3.1.22) + (3.1.23) + (3.1.24) + (3.1.25) + (3.1.26) + (3.1.27) + (3.1.28) + (3.1.29) + (3.1.30) + (3.1.31) + (3.1.32) + (3.1.33) + (3.1.34) + (3.1.35) + (3.1.36) + (3.1.37) + (3.1.38) + (3.1.39) + (3.1.40) + (3.1.41) + (3.1.42) + (3.1.43) + (3.1.44) + (3.1.45) + (3.1.46) + (3.1.47) + (3.1.48) + (3.1.49) + (3.1.50) + (3.1.51) + (3.1.52) + (3.1.53) + (3.1.54) + (3.1.55) + (3.1.56) + (3.1.57) + (3.1.58) + (3.1.59) + (3.1.60) + (3.1.61) + (3.1.62) + (3.1.63) + (3.1.64) + (3.1.65) + (3.1.66) + (3.1.67) + (3.1.68) + (3.1.69) + (3.1.70) + (3.1.71) + (3.1.72) + (3.1.73) + (3.1.74) + (3.1.75) + (3.1.76) + (3.1.77) + (3.1.78) + (3.1.79) + (3.1.80) + (3.1.81) + (3.1.82) + (3.1.83) + (3.1.84) + (3.1.85) + (3.1.86) + (3.1.87) + (3.1.88) + (3.1.89) + (3.1.90) + (3.1.91) + (3.1.92) + (3.1.93) + (3.1.94) + (3.1.95) + (3.1.96) + (3.1.97) + (3.1.98) + (3.1.99) + (3.1.100)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2)$	$(1) - (1.1) - (1.2) - (1.3) - (1.4) - (1.5) - (1.6) - (1.7) - (1.8) - (1.9) - (1.10) - (1.11) - (1.12) - (1.13) - (1.14) - (1.15) - (1.16) - (1.17) - (1.18) - (1.19) - (1.20) - (1.21) - (1.22) - (1.23) - (1.24) - (1.25) - (1.26) - (1.27) - (1.28) - (1.29) - (1.30) - (1.31) - (1.32) - (1.33) - (1.34) - (1.35) - (1.36) - (1.37) - (1.38) - (1.39) - (1.40) - (1.41) - (1.42) - (1.43) - (1.44) - (1.45) - (1.46) - (1.47) - (1.48) - (1.49) - (1.50) - (1.51) - (1.52) - (1.53) - (1.54) - (1.55) - (1.56) - (1.57) - (1.58) - (1.59) - (1.60) - (1.61) - (1.62) - (1.63) - (1.64) - (1.65) - (1.66) - (1.67) - (1.68) - (1.69) - (1.70) - (1.71) - (1.72) - (1.73) - (1.74) - (1.75) - (1.76) - (1.77) - (1.78) - (1.79) - (1.80) - (1.81) - (1.82) - (1.83) - (1.84) - (1.85) - (1.86) - (1.87) - (1.88) - (1.89) - (1.90) - (1.91) - (1.92) - (1.93) - (1.94) - (1.95) - (1.96) - (1.97) - (1.98) - (1.99) - (2)$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,44%	4,44%	0,00	4,44%	10,13%	7,78%	7,89%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,07%	9,47%	9,58%	TAK	TAK
2019	3,75%	3,75%	0,00	3,75%	11,94%	9,67%	9,78%	TAK	TAK
2020	4,45%	4,45%	0,00	4,45%	11,95%	10,71%	10,71%	TAK	TAK
2021	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	11,92%	11,32%	11,32%	TAK	TAK
2022	3,89%	3,89%	0,00	3,89%	11,90%	11,94%	11,94%	TAK	TAK
2023	3,22%	3,22%	0,00	3,22%	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	2,08%	2,08%	0,00	2,08%	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	1,52%	1,52%	0,00	1,52%	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,45%	1,45%	0,00	1,45%	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,38%	1,38%	0,00	1,38%	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	1,30%	1,30%	0,00	1,30%	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. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.



Wykazanie	Przeznaczenie	w tym na:	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
			Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów, jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne	Nowe wydatki inwestycyjne	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	51 100 918,00	8 323 037,00	10 088 799,00	0,00	10 088 799,00	6 735 000,00	18 014 282,00	1 860 500,00		
2018	0,00	0,00	52 841 547,00	8 461 429,00	58 834 209,00	0,00	58 834 209,00	0,00	0,00	0,00		
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 580,00	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	8 865 770,00	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	3 066 000,00	3 066 000,00	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	10 279 255,00	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 spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej;

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

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

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy									
	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 wyłączone 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 wyłączone 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 wyłączone z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 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		
Formuła										
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	534 024,08	510 778,55	510 778,55	124 446,65	124 446,65	362 188,25	307 797,36	307 797,36		
2017	441 371,00	441 371,00	441 371,00	7 498 748,00	7 498 748,00	334 002,00	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		

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		Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydatki na wkład krajowy w związku z programem, projektem lub zadaniem finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania		Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości najmiej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami		W tym:	
	12.4	w tym:	12.4.1	12.4.2	12.5	w tym:	12.5.1	12.6	w tym:	12.6.1	12.7	12.7.1		
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	8 801 496,00		5 957 389,00	5 957 389,00	2 844 107,00		2 844 107,00	2 844 107,00		2 844 107,00	0,00	0,00		
2018	25 934 209,00		17 860 513,00	17 860 513,00	8 073 696,00		8 073 696,00	8 073 696,00		8 073 696,00	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 zdyskontowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Formuła	12.8.1									
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy										
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	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu x	Wydatki zmniejszające dług x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
				spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji 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 dotyczyza 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, określająca procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.  
x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji 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. 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	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 do czasu zmiany uchwały budżetowej na sesji w dniu 20 lipca 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., Zarządzeniem Nr 66/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2017r., Uchwałą Nr XXXV/305/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 maja 2017r., Zarządzeniem Nr 88/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2017r., Uchwałą Nr XXXVIII/321/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2017r., Zarządzeniem Nr 105/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 czerwca 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2017r.

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

### **I. Dochody ogółem zmniejszają się o kwotę 622.429 zł, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 109.900 zł., w tym:**

- a) zmniejszenie o kwotę 100 zł.** z tytułu zmniejszenia dotacji na kwalifikacje wojskowe w rdz. 75045.
- b) zwiększenie o kwotę 110.000 zł** z tytułu zwiększenia subwencji oświatowej w rdz. 75801 z przeznaczeniem na dofinansowanie: doposażenia szkół i placówek w zakresie świetlic w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne oraz remontów sanitariatów w gimnazjach publicznych prowadzonych przez jednostki samorządu terytorialnego, funkcjonujących w roku szkolnym 2016/2017 a do września przekształcanych w szkoły podstawowe.

#### **2. Dochody majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 732.329 zł., w tym:**

- a) zmniejszenie o kwotę 1.122.000 zł.** z tytułu niezakwalifikowania do dofinansowania wniosku złożonego na projekt „Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem”.
- b) zwiększenie o kwotę 389.671 zł. w tym:**
  - z tytułu refundacji za rok 2015 projektu „Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Sanoku” – 345.500 zł.



- dotacji otrzymanej na opracowanie dokumentacji geol.-inż. w ramach zadania pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi” – 44.171 zł.

**II. Wydatki ogółem zmniejszają się o kwotę 622.429 zł. w tym:**

**1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 154.400 zł. w wyniku zwiększenia planu na:**

- promocję miasta – 50.000 zł.
- doposażenia w środki dydaktyczne i remont sanitariatów w gimnazjach – 110.000 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zmniejsza się o kwotę 118.597 zł. wynika to z przeniesień wydatków budżetowych.

**2. Wydatki majątkowe w roku 2017 zmniejszają się o kwotę 776.829 zł., w tym:**

**a) zmniejszenie o kwotę 1.440.000 zł. w tym:**

- z tytułu braku dofinansowania na projekt pn. „Artystyczna Kuźnia” – 1.320.000 zł.
- środki własne na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 120.000 zł.

**b) zwiększenie o kwotę 663.171 zł. w tym m.in.:**

- opracowanie dokumentacji na zabezpieczenie osuwiska (dotacja) – 44.171 zł.,
- adaptacja pomieszczeń na utworzenie oddziałów zamiejscowych Przedszkola Nr 3 – 510.000 zł.
- dofinansowanie zakupu pojazdów służbowych dla Komendy Powiatowej Policji – 25.000 zł.
- przebudowa i modernizacja budynku Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej – 35.000 zł.
- wymiana kotła centralnego ogrzewania i częściowa modernizacja sieci w Miejskiej Bibliotece Publicznej w Sanoku – 13.500 zł.
- inwestycje na MOSiRze – 30.000 zł.

W latach 2017-2018 zmniejsza się kwotę wydatków zaplanowaną na przedsięwzięcia w Załączniku Nr 2 do WPF w związku z brakiem dofinansowania projektu pn. „Artystyczna Kuźnia”.

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

Przychody i rozchody budżetu miasta ulegają zwiększeniu o kwotę 177 zł. w wyniku podwyższenia kwoty emisji obligacji ze względu na ich dzielność przez 1000 zł.

**IV. Kwota długu** równocześnie ulega zwiększeniu w wyniku wzrostu przychodów o kwotę 177 zł.

**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 skreślenia przedsięwzięcia :

- Artystyczna Kuźnia – renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem.

Rezygnacja z realizacji przedsięwzięcia w latach 2017-2018 związana jest z brakiem akceptacji złożonego wniosku o dofinansowanie.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
Zbigniew Daszyk