



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XLIV / 387 / 17

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 5 grudnia 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 2017r. poz. 1875), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077)

### 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., 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., Uchwałą Nr XXXIX/342/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r., Uchwałą Nr XLI/353/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 września 2017r. oraz Uchwałą Nr XLII/361/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 października 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 55.534.209 zł., w tym:

- a) w 2018r. do kwoty 55.234.209 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.

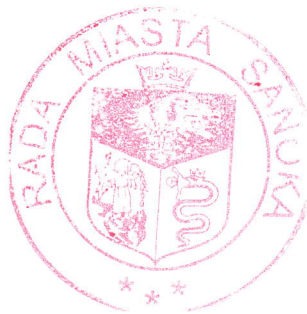
3) w załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w pkt. 1.3.2.1 „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” kwotę 6.000.000 zł. zastępuje się kwotą 9.600.000 zł.

## § 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 XLIV/387/17 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 5 GRUDNIA 2017R.

PRZEWODNICZĄCY  
RADA MIASTA  
Zbigniew Daszyk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem <sup>x</sup>	Dochody bieżące <sup>x</sup>	w tym:					Dochody <sup>x</sup> majątkowe	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		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	ze sprzedaży majątku <sup>x</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]+[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	34 666 765,00	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	129 806 938,46	26 453 934,00	4 327 991,04	33 938 047,54	20 316 407,63	27 691 857,00	32 263 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55
2017	160 357 368,42	138 212 746,42	28 170 938,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	28 549 955,00	36 845 426,42	22 144 622,00	7 072 726,00	14 971 896,00
2018	173 420 269,00	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	35 049 601,00	3 000 000,00	31 945 801,00
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	36 332 767,00	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	22 407 854,00	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	38 112 134,00	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, wykraczający 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	Wydatki ogółem <sup>x</sup>	Wydatki bieżące <sup>x</sup>	z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup>		w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na przedsiębiorstwo w przeliczeniu w wysokości w jakiej nie podlegają finansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>9)</sup>	wydatki na obsługę długu <sup>x</sup>	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup>	w tym:		Wydatki majątkowe <sup>x</sup>	
			2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3				2.1.3.1	w tym:		
											odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2		2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2		
Formuła	{2.1} + {2.2}												
Wykonanie 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	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	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	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	0,00	9 736 200,70		
2017	162 412 236,79	133 375 960,79	0,00	0,00	0,00		1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	29 036 276,00		
2018	179 473 598,00	123 548 186,00	0,00	0,00	0,00		1 059 400,00	1 059 400,00	0,00	0,00	55 925 412,00		
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	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	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	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	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	14 223 107,00		
2024	159 050 227,00	142 800 853,00	0,00	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	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	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	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	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.

Wyszczególnienie	Wynik budżetu <sup>x</sup>	Przychody <sup>x</sup> budżetu	z tego:							
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5)</sup> <sup>x</sup>	w tym: na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 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	-2 054 868,37	7 644 800,37	0,00	0,00	2 686 800,37	2 054 868,37	4 958 000,00	6 053 329,00	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	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
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	3 066 000,00	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

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 wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 x ustawy	
Formula	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 przekształconych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi <sup>8)</sup> o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
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	4 836 785,63	7 523 586,00
2018	38 132 956,67	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.

Wyszczególnienie		Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współkwateronowego przez przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaznik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki budżetu, do ustalenia dla danego roku (wskaznik x jednorozny)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego (wskaznik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalność wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego (wskaznik 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 współkwateronowego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego, rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współkwateronowego 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	$\frac{100 \times (12.11 + 12.13.1 + 15.1) / (11)}$		$\frac{100 \times (12.11 + 12.13.1 + 15.1) / (11) - 100 \times (12.11 + 12.13.1 + 15.1) / (11)}{100}$	$\frac{100 \times (11.15 + 11.16 + 11.17 + 11.18 + 11.19 + 11.20 + 11.21 + 11.22 + 11.23) / (11)}{100}$	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]			
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0,00	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK			
2017	4,13%	4,13%	0,00	7,43%	7,78%	7,89%	TAK	TAK			
2018	3,84%	3,84%	0,00	10,28%	8,57%	8,68%	TAK	TAK			
2019	3,75%	3,75%	0,00	11,94%	8,84%	8,95%	TAK	TAK			
2020	4,45%	4,45%	0,00	11,95%	9,88%	9,88%	TAK	TAK			
2021	4,24%	4,24%	0,00	11,92%	11,39%	11,39%	TAK	TAK			
2022	3,89%	3,89%	0,00	11,90%	11,94%	11,94%	TAK	TAK			
2023	3,22%	3,22%	0,00	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK			
2024	2,08%	2,08%	0,00	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK			
2025	1,52%	1,52%	0,00	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK			
2026	1,45%	1,45%	0,00	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK			
2027	1,38%	1,38%	0,00	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK			
2028	1,30%	1,30%	0,00	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.



Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup>	Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych									
		w tym na:		z tego:							
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1]+[11.3.2]						
Wykonanie 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	55 594 637,45	8 526 517,00	13 688 799,00	0,00	13 688 799,00	6 780 171,00	21 890 605,00	365 500,00	
2018	0,00	0,00	52 841 547,00	8 461 429,00	55 234 209,00	0,00	55 234 209,00	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	8 863 770,00	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	3 066 000,00	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 (rozdział od 75017 do 75023).
- 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
- 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											
	Lp	w tym:			Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:			Wydanki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		
		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	1 811 046,46	1 526 600,07	1 459 166,98	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		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		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		307 797,36	
2017	441 371,00	441 371,00	441 371,00	7 647 748,00	7 647 748,00	7 647 748,00	335 002,00	304 921,00	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		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	

14) W pozycji 12.1.1., 12.2.1., 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 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 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 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
Formula	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	8 649 496,00	5 957 389,00	5 957 389,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	2 692 107,00	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:		Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku							
		12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7	
Formuła				Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnym zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	
12.8				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	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 długi i jego spłacie						
	w tym:						
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 i 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić 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 zadawnięto oraz planuje się zadawnić 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	9 600 000,00	29 300 000,00	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	9 600 000,00	29 300 000,00	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 od momentu ostatniej zmiany WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej 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., Zarządzeniem Nr 109/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2017r., Uchwałą Nr XXXIX/341/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 133/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2017r., Zarządzeniem Nr 145/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 sierpnia 2017r., Zarządzeniem Nr 156/2017 i 156a/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 1 września 2017r., Uchwałą Nr XLI/352/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 21 września 2017r., Zarządzeniem Nr 168/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 września 2017r., Zarządzeniem Nr 174/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 września 2017r., Uchwałą Nr XLII/360/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r., Zarządzeniem Nr 181/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 października 2017r., Uchwałą Nr XLIII/362/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 listopada 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 187/2017 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 listopada 2017r.

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

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 9.113.453,48 zł, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.995.907,48 zł.:**

##### **a/ zmniejszenia – 3.637,31 zł.**

- rdz. 75212 – Pozostałe wydatki obronne – 1.285,31 zł.
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne, opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 1.552 zł.,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 800 zł.

##### **b/ zwiększenia – 1.999.544,79 zł.**

- subwencja oświatowa – 357.444 zł.,
- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.636,34 zł. na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do



*produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu,*

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28.818 zł. na uzupełnienie planu wydatków na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych,*
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 98.000 zł. na realizację działań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 „Aktywna tablica”,*
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 46.900 zł. sfinansowanie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej,*
- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 3.040 zł. na sfinansowanie kosztów wydawania decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni spełniających kryterium dochodowe,*
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne i opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 16.558 zł.,*
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 58.000 zł.,*
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.542 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych,*
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 191.389 zł. na realizację własnych zadań bieżących gmin przeznaczone na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,*
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 64.514 zł. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.,*
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2.976 zł.*
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.118.685 zł.,*
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 100 zł.*
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 9.942,45 zł. na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny*

## **2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 7.117.546 zł., z tytułu:**

- odszkodowania z tytułu gruntów przejętych pod „Budowę obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka wraz z niezbędną*

infrastrukturą techniczną, budowlami i urządzeniami budowlanymi” – 3.517.546 zł.,

- dotacja z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej na zadanie „ Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” – 3.600.000 zł.

## **II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 9.113.453,48 zł. w tym:**

### **1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 5.432.135,48 zł. w tym m.in. głównie na :**

- zadania finansowane z otrzymanych dotacji i subwencji oświatowych z budżetu państwa wymienione w pkt. 1 – 1.995.907,48 Zł.
- oświata – wynagrodzenia, składki społeczne, energia – 3.088.046 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększa się o kwotę 2.864.996,45 zł. to głównie zwiększenia planu dokonane w oświacie.

### **2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 3.681.318 zł., w tym:**

#### **a/ zmniejszenia – 605.840 zł., m.in. z:**

- pomocy finansowej dla Powiatu Sanockiego na modernizację ulicy Traugutta - 600.000 zł.

#### **b/ zwiększenia – 4.287.158 zł. w tym:**

- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR-u – 3.600.000 zł.,
- inwestycje na drogach miejskich – 600.000 zł.,
- budowa sieci wodociągowych dla terenu przy ul. Reymonta – 35.000 zł.
- dotacja dla SP ZOZ na zakup głowicy do badań endowaginalnych – 22.000 zł.

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

Przychody i rozchody budżetu miasta nie zmieniają się.

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

## **V. Wynik budżetu nie ulega zmianie.**

## **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 na przedsięwzięciu 1.3.2. Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu zwiększa się kwotą o 3.600.000 zł. w roku 2017 w związku z przesunięciem środków dofinansowania z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej z transzy 2018r. na 2017r.**