



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr LVII/ 471 /18 Rady Miasta Sanoka

z dnia 21 sierpnia 2018 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 2018r. poz. 994 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 2077 z późn.zm.)

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XLVII/402/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr L/425/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 marca 2018r. oraz Uchwałą Nr LII/429/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r. wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2018-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały,
- załącznik nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w pkt. 1.1.2.1 „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków na terenie miasta Sanoka” w roku 2018 kwotę 1.757.100 zł. zastępuje się kwotą 1.899.100 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)

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Daszyk

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2018-2033 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR LVII/471/18 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018R.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 655 331,79	26 631 088,00	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,69
Wykonanie 2016	132 711 565,32	129 806 958,46	26 453 934,00	4 327 991,04	34 356 807,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55
Plan 3 kw. 2017	151 131 914,94	136 104 838,94	28 170 938,00	4 500 000,00	35 528 317,00	21 500 000,00	28 192 511,00	35 206 962,94	15 027 076,00	3 555 180,00	11 371 896,00
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	34 716 937,99	21 120 633,79	29 015 003,00	37 114 389,97	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32
2018	180 522 612,02	139 202 816,02	29 939 613,00	4 500 000,00	35 471 930,00	21 600 000,00	28 552 792,00	35 562 251,02	41 319 796,00	8 642 296,00	32 667 500,00
2019	145 302 064,00	143 112 064,00	31 077 318,00	4 671 000,00	36 819 863,00	22 420 800,00	29 328 118,00	36 549 508,00	2 190 000,00	2 000 000,00	180 000,00
2020	150 560 703,00	148 550 323,00	32 256 256,00	4 848 498,00	38 219 018,00	23 272 790,00	30 442 587,00	37 938 389,00	2 010 380,00	2 000 000,00	0,00
2021	155 908 888,00	153 898 134,00	33 419 554,00	5 023 044,00	39 594 903,00	24 110 611,00	31 538 520,00	40 679 817,00	2 011 130,00	2 000 000,00	0,00
2022	161 295 698,93	159 284 568,93	34 589 238,00	5 198 850,00	40 980 724,00	24 954 482,00	32 642 368,00	42 022 251,00	2 011 497,00	2 000 000,00	0,00
2023	166 552 457,12	164 540 960,12	35 730 683,00	5 370 413,00	42 333 088,00	25 777 980,00	33 719 566,00	43 366 963,00	2 011 885,00	2 000 000,00	0,00
2024	171 818 135,00	169 806 270,00	36 874 065,00	5 542 266,00	43 687 747,00	26 602 876,00	34 798 592,00	44 711 339,00	2 012 233,00	2 000 000,00	0,00
2025	177 082 498,00	175 070 265,00	38 017 161,00	5 714 076,00	45 042 067,00	27 427 565,00	35 877 348,00	46 052 679,00	2 012 600,00	2 000 000,00	0,00
2026	182 334 972,00	180 322 372,00	39 157 676,00	5 886 498,00	46 393 329,00	28 250 392,00	36 953 669,00	47 388 207,00	2 012 965,00	2 000 000,00	0,00
2027	187 564 687,00	185 551 722,00	40 293 248,00	6 056 178,00	47 738 736,00	29 069 653,00	38 025 335,00	48 762 485,00	2 013 341,00	2 000 000,00	0,00
2028	192 946 062,62	190 932 721,62	41 461 752,00	6 231 807,00	49 123 159,00	30 750 228,00	40 223 645,00	50 127 814,00	2 013 715,00	2 000 000,00	0,00
2029	198 292 553,00	196 278 838,00	42 622 681,00	6 406 297,00	50 498 608,00	31 580 484,00	41 309 684,00	51 481 265,00	2 014 085,00	2 000 000,00	0,00
2030	203 592 452,00	201 578 367,00	43 773 494,00	6 579 267,00	51 862 070,00	32 401 576,00	42 383 736,00	52 819 778,00	2 014 452,00	2 000 000,00	0,00
2031	208 833 855,00	206 819 403,00	44 911 605,00	6 750 328,00	53 210 484,00	33 211 616,00	43 443 329,00	54 140 272,00	2 014 813,00	2 000 000,00	0,00
2032	214 004 702,00	211 989 889,00	46 034 395,00	6 919 087,00	54 540 746,00	33 211 616,00	43 443 329,00	54 140 272,00	2 014 813,00	2 000 000,00	0,00

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku	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]										
2033	219 092 815,00	217 077 647,00	47 139 220,00	7 085 145,00	55 849 724,00	34 008 695,00	44 485 969,00	55 439 639,00	2 015 168,00	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.

z tego:											
w tym:											Wydatki majątkowe i
w tym:											
w tym:											
w tym:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczonych na zadania określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ¹⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			Wydatki majątkowe i	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 2017	152 593 899,31	126 463 941,31	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	26 129 958,00	
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	0,00	0,00	0,00	872 280,85	862 364,85	0,00	0,00	25 957 371,67	
2018	223 425 941,02	138 207 246,02	0,00	0,00	0,00	2 350 000,00	2 350 000,00	0,00	0,00	85 218 695,00	
2019	139 548 132,00	138 424 012,00	0,00	0,00	x	2 115 800,00	2 115 800,00	0,00	0,00	1 124 120,00	
2020	144 806 771,00	141 884 613,00	0,00	0,00	x	1 956 500,00	1 956 500,00	0,00	0,00	2 922 158,00	
2021	150 154 956,00	145 431 728,00	0,00	0,00	x	1 795 600,00	1 795 600,00	0,00	0,00	4 723 228,00	
2022	155 769 372,00	149 067 521,00	0,00	0,00	x	1 635 300,00	1 635 300,00	0,00	0,00	6 701 851,00	
2023	161 170 451,00	152 794 209,00	0,00	0,00	x	1 478 000,00	1 478 000,00	0,00	0,00	8 376 242,00	
2024	166 048 135,00	156 614 064,00	0,00	0,00	x	1 314 900,00	1 314 900,00	0,00	0,00	9 434 071,00	
2025	172 070 498,00	160 529 416,00	0,00	0,00	x	1 149 000,00	1 149 000,00	0,00	0,00	11 541 082,00	
2026	177 322 972,00	164 542 651,00	0,00	0,00	x	1 010 900,00	1 010 900,00	0,00	0,00	12 780 321,00	
2027	182 552 687,00	168 656 218,00	0,00	0,00	x	863 700,00	863 700,00	0,00	0,00	13 896 469,00	
2028	187 951 236,00	172 872 623,00	0,00	0,00	x	712 600,00	712 600,00	0,00	0,00	15 078 613,00	
2029	193 292 553,00	177 194 439,00	0,00	0,00	x	570 000,00	570 000,00	0,00	0,00	16 098 114,00	
2030	198 592 452,00	181 624 300,00	0,00	0,00	x	419 000,00	419 000,00	0,00	0,00	16 968 152,00	
2031	203 833 855,00	186 164 907,00	0,00	0,00	x	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	17 668 948,00	
2032	209 004 702,00	190 819 030,00	0,00	0,00	x	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	18 185 672,00	
2033	218 080 815,00	195 589 506,00	0,00	0,00	x	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	22 491 309,00	

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

Wykazanie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu
				na pokrycie deficytu x budżetu	Volne środki o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		na pokrycie deficytu x budżetu	na pokrycie deficytu x budżetu	
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4
Formuła	[1]-[2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	0,00	0,00	714 540,93	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
Plan 3 kw. 2017	-1 461 984,37	7 051 916,37	0,00	0,00	2 093 916,37	1 461 984,37	4 958 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	57 669,15	7 663 222,53	0,00	0,00	2 705 222,53	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00
2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	42 903 329,00	0,00
2019	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	5 526 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	1 012 000,00	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	z tego:						Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
		w tym:						
		z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy			
		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	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń				
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]							
Wykonanie 2015	2 944 422.00	2 944 422.00	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	
Plan 3 kw. 2017	5 589 932.00	5 589 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Wykonanie 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	5 753 932.00	5 753 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2020	5 753 932.00	5 753 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2021	5 753 932.00	5 753 932.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2022	5 526 326.93	5 526 326.93	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2023	5 382 006.12	5 382 006.12	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2024	5 770 000.00	5 770 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2025	5 012 000.00	5 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2026	5 012 000.00	5 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2027	5 012 000.00	5 012 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2028	4 994 826.62	4 994 826.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2029	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2030	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2031	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2032	5 000 000.00	5 000 000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
2033	1 012 000.00	1 012 000.00	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 ^x	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	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki ⁸⁾
Lp	6	7	8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Formuła				
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
Plan 3 kw. 2017	32 593 182,72	0,00	9 640 897,63	11 734 814,00
Wykonanie 2017	32 098 951,72	0,00	8 461 999,42	11 167 221,95
2018	74 982 955,67	0,00	995 570,00	995 570,00
2019	69 229 023,67	0,00	4 688 052,00	4 688 052,00
2020	63 475 091,67	0,00	6 665 710,00	6 665 710,00
2021	57 721 159,67	0,00	8 466 406,00	8 466 406,00
2022	52 194 832,74	0,00	10 217 047,93	10 217 047,93
2023	46 812 826,62	0,00	11 746 751,12	11 746 751,12
2024	41 042 826,62	0,00	13 192 206,00	13 192 206,00
2025	36 030 826,62	0,00	14 540 849,00	14 540 849,00
2026	31 018 826,62	0,00	15 779 721,00	15 779 721,00
2027	26 006 826,62	0,00	16 895 504,00	16 895 504,00
2028	21 012 000,00	0,00	18 060 098,62	18 060 098,62
2029	16 012 000,00	0,00	19 084 399,00	19 084 399,00
2030	11 012 000,00	0,00	19 954 067,00	19 954 067,00
2031	6 012 000,00	0,00	20 654 496,00	20 654 496,00
2032	1 012 000,00	0,00	21 170 859,00	21 170 859,00
2033	0,00	0,00	21 488 141,00	21 488 141,00

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.

[illegible]

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych					bieżące	majątkowe			
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 2015	0,00	2 740 734,00	50 327 345,16	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	0,00	
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 297 356,85	7 786 045,90	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 576,63	332 568,00	
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	51 044 551,00	8 566 517,00	10 088 799,00	0,00	10 088 799,00	68 834 150,00	17 606 287,00	1 743 500,00	
Wykonanie 2017	0,00	0,00	55 009 249,10	8 290 473,88	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	5 720 885,61	19 996 647,59	239 838,47	
2018	0,00	0,00	56 604 180,00	8 881 079,00	61 920 863,00	0,00	61 920 863,00	72 186 647,00	8 794 179,00	4 237 869,00	
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	57 122 377,00	9 017 704,00	879 028,00	0,00	879 028,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	58 550 437,00	9 243 147,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 753 932,00	5 753 932,00	60 014 198,00	9 474 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	5 526 326,93	5 526 326,93	61 514 553,00	9 711 081,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	63 052 416,00	9 953 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	5 770 000,00	5 770 000,00	64 628 727,00	10 202 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	5 012 000,00	5 012 000,00	66 244 445,00	10 457 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	5 012 000,00	5 012 000,00	67 900 556,00	10 719 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	5 012 000,00	5 012 000,00	69 598 070,00	10 987 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	4 994 826,62	4 994 826,62	71 338 022,00	11 261 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	5 000 000,00	5 000 000,00	73 121 472,00	11 543 424,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	74 949 509,00	11 832 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	76 823 247,00	12 127 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	78 743 828,00	12 431 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	1 012 000,00	1 012 000,00	80 712 424,00	12 741 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

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

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

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

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
Wyszczególnienie	Dochody 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:		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:		Wydatki 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:		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	
		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		
											środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania ¹⁴⁾
Lp	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 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		
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		
Plan 3 kw. 2017	441 371,00	441 371,00	441 371,00	7 647 748,00	7 647 748,00	7 647 748,00	334 002,00	304 921,00	304 921,00		
Wykonanie 2017	490 474,27	475 602,97	475 602,97	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	227 989,42	227 989,42		
2018	196 882,00	165 997,00	165 997,00	21 213 780,00	21 213 780,00	21 213 780,00	223 649,00	164 997,00	164 997,00		
2019	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	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		
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1, wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

Wyszczególnienie	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartymi 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 ¹⁵⁾	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:
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 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
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
Plan 3 kw. 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
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	0,00	0,00
2018	34 438 863,00	20 127 780,00	20 127 780,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	0,00	0,00
2019	879 028,00	180 000,00	180 000,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	699 028,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 którego 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.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku								
Wyszczególnienie	12.8	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych 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 przekształconego 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
		12.8.1						
Formuła	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6
Wykonanie 2015	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
Plan 3 kw. 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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
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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wpłaty 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 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	1 673,40	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	19 325,05	2 952,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 154 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 770 000,00	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
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	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. z 2013 r. 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, określającą procedurę, jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych 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, informację 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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO CUHWAŁY NR LVIII/471/18 RADY MIASTA
SANOKA Z DNIA 21 SIERPNIA 2018R.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Alekszyk

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				74 203 248,00	61 920 863,00	879 028,00	0,00	0,00	62 799 891,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				74 203 248,00	61 920 863,00	879 028,00	0,00	0,00	62 799 891,00
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:				35 003 248,00	32 720 863,00	0,00	0,00	0,00	32 720 863,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				35 003 248,00	32 720 863,00	0,00	0,00	0,00	32 720 863,00
1.1.2.1	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	2 631 486,00	1 899 100,00	0,00	0,00	0,00	1 899 100,00
1.1.2.2	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Leśko	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	32 371 762,00	30 821 763,00	0,00	0,00	0,00	30 821 763,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa 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	29 200 000,00	879 028,00	0,00	0,00	30 079 028,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 200 000,00	29 200 000,00	879 028,00	0,00	0,00	30 079 028,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	39 200 000,00	29 200 000,00	879 028,00	0,00	0,00	30 079 028,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2018-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych następującymi zmianami budżetu tj: Uchwałą Nr XLVIII/408/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 stycznia 2018r., Uchwałą Nr XLIX/409/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 50/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2018r., Zarządzeniem Nr 71/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 marca 2018r., Uchwałą Nr LII/428/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 kwietnia 2018r., Zarządzeniem Nr 88/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 kwietnia 2018r., Uchwałą Nr LIII/443/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2018r., Zarządzeniem Nr 100/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 maja 2018r., Uchwałą Nr LV455/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 120/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2018r., Zarządzeniem Nr 132/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 9 lipca 2018r., Uchwałą Nr LVI/463/18 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2018r. oraz Zarządzeniem Nr 145/2018 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 lipca 2018r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2018 w odniesieniu do zmian podjętych uchwałą budżetową na sesji nadzwyczajnej Rady Miasta w dniu 21 sierpnia 2018r.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 3.330.823,02 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.496.703,02 zł. w tym:

a/ zmniejszenia - 1.407.510 zł., w tym:

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 1.395.000 zł.
- rdz. 92116 – Biblioteki – 5.000 zł.

b/ zwiększenia - 2.904.213,02 zł., w tym:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 1.970,02 zł. z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- rdz. 72095 – Pozostała działalność – 142.000 zł. – zwrot z gwarancji bankowej dobrego wykonania umowy przez firmę Zeto dot. projektu „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka”
- rdz. 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 125.800 zł. – zwrot podatku Vat w wyniku złożonych korekt deklaracji,

- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 2.687 zł.
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 698.343 zł.
- rdz. 80104 – Przedszkola – 71.430 zł. z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.
- rdz. 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 43.000 zł. na wychowanie przedszkolne.
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 7.510 zł. na zapewnienie wkładu własnego dla projektów realizowanych w ramach RPO,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 2.142 zł. na sfinansowanie wypłat dodatków energetycznych,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 137.490 zł.
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 9.272 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 63.449 zł. na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych w miejscu zamieszkania dla osób z zaburzeniami psychicznymi,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 191.120 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 13.000 zł. – zwrot świadczeń wraz z odsetkami przez podopiecznych,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 1.395.000 zł. na realizację rządowego programu „Dobry start” (300+),

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 1.834.120 zł. w tym:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 55.000 zł. z przeznaczeniem na budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Posada,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 1.119.400 zł. odszkodowania za działki przejęte pod budowę obwodnicy,
- rdz. 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 436.000 zł. – refundacja wydatków z realizacji projektu „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie Gminy Miasta Sanoka”,
- rdz. 90002 – Gospodarka odpadami – 145.000 zł. – wpływy ze sprzedaży pojazdu specjalistycznego,

- rdz. 90078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 78.720 zł. na wykonanie projektów budowanych zadań dot. zabezpieczenia usuwiska i obrywu skalnego.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 3.330.823,02 zł. w tym:

- 1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 2.846.703,02 zł. te środki przeznaczone zostały m.in. na:**
 - zadania sfinansowane z dotacji z budżetu państwa tj. pomoc społeczna, wychowanie przedszkolne, stypendia szkolne, wybory, zwrot podatku akcyzowego – 522.560,02 zł.,
 - wydatki na wynagrodzenia w szkołach – 698.343 zł.,
 - remonty bieżące dróg w mieście – 400.000 zł.,
 - remonty budynków komunalnych, pustostanów i zaliczki na remonty Wspólnot Mieszkaniowych – 400.000 zł.,
 - wydatki związane z remontem i utrzymaniem bieżącym przejętych przez MOSiR „Sosenek” - 420.000 zł.,
 - utrzymanie zieleni w mieście – 95.000 zł.,
 - wydatki związane z odzyskiwaniem podatku VAT – 75.800 zł.,
 - dotacja na działalność bieżącą dla MBP – 45.000 zł.
 - promocja miasta – 50.000 zł.,
 - zwrot świadczeń z pomocy społecznej do budżetu państwa – 13.000 zł.

Grupy wydatków zwiększają się:

- „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” o kwotę 783.024 zł. w związku z zwiększeniem wynagrodzeń w szkołach sfinansowanych subwencją oświatową,
- „wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego” o kwotę 80.800 zł. jest to zwiększenie wydatków na obsługę w zakresie odzyskiwania podatku VAT.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 484.120 zł. :

a/ zmniejszenia – 185.500 zł. z tytułu przeniesień wydatków pomiędzy rozdziałami klasyfikacji budżetowej

b/ zwiększenia – 669.620 zł. m.in. na:

- pomoc dla Powiatu Sanockiego – 225.400 zł. z przeznaczeniem na przebudowę dróg powiatowych tj. ul. Kościelna, Daszyńskiego i Traugutta (175.400 zł.) i na organizację transportu kolejowego na trasie Sanok – Łupków (50.000 zł.)
- projekt „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka” - 142.000 zł. zwiększenie środków własnych w związku koniecznością wykonania robót zwiększających zakres, robót dodatkowych i zmiany kwalifikowalności wydatków.
- dotacja dla SP ZOZ – 50.000 zł. na dofinansowanie zakupu aparatu USG dla oddziału wewnętrznego szpitala
- dotacja dla OSP w Sanoku – 50.000 zł. na dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo – gaśniczego,

- budowa i modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie – Posada, dz. o nr ewid.2360/2 – 55.000 zł.,
- projekty budowlane dla zadań pn. „Zabezpieczenie osuwiska poniżej Rynku nad ul. Podgórze i Schodami Franciszkańskimi na działce nr 706 i 724 w Sanoku” i „Zabezpieczenie obrywu skalnego na południowej stromej skarpie wysokiej terasy Sanu na działce nr 636/6 nad ul. Rybickiego w Sanoku” – 78.720 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu – nie zmieniają się.

IV. Kwota długu nie zmienia się.

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 zwiększa się limit wydatków zaplanowany na rok 2018 na przedsięwzięciu pn. „Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka” o kwotę 142.000 zł.

W roku obecnym w ramach projektu termomodernizacją objęte są budynki przy ul. Młynarskiej 49, Przemyskiej 2, Wyspiańskiego 41 i Bema 2

Konieczność zwiększenia środków własnych na realizację ww. przedsięwzięcia wynika z zaistnienia następujących okoliczności:

- a) niedoszacowania w dokumentacjach projektowo-kosztorysowych wykonanych przez firmy audytorskie ilości obróbek blacharskich, powierzchni docieplenia ścian, ościeżnic i kominów, a także wykonania izolacji przeciwwilgociowej i termicznej ścian fundamentowych,
- b) wystąpienia robót dodatkowych nieprzewidzianych w dokumentacji a niezbędnych do wykonania tj:
 - po doklejeniu styropianu do ścian zewnętrznych niezbędna jest przeróbka odprowadzania wód opadowych rur spustowych budynków do kanalizacji deszczowej,
 - po montażu nowych przewodów odprowadzających instalacji odgromowej do istniejących uziomów dokonano pomiarów instalacji odgromowych budynków termo modernizacyjnych. Wynik pomiarów rezystancji uziemienia nie spełniły norm. Po odkopaniu uziomów stwierdzono przegnicie bednarki. W celu spełnienia norm rezystancji uziemienia konieczne jest wykonanie nowych uziomów przy pomocy sond.
- c) stwierdzenia zmian w zakresie kwalifikowalności wydatków przez Instytucję Zarządzającą w odniesieniu do wydatków związanych z wymianą termozaworów grzejnikowych w lokalach mieszkalnych, pokryciem dachu papą oraz wymianą podgrzewaczy wody w lokalach.