



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr V / 29 / 19

Rady Miasta Sanoka

z dnia 24 stycznia 2019r.

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 (t.j. 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 IV/26/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka wprowadza się następujące zmiany:

- załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
 - w pkt. 1.1.2.1 „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok – Lesko” w roku 2019 kwotę 11.454.513 zł. zastępuje się kwotą 19.163.207 zł.
 - dodaje się pkt.1.3.2.1 „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” – 280.000 zł.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta

Andrzej Romaniak
Andrzej Romaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2019-2033
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR VI/29/19 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 24 STYCZNIA 2019R.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Andrzej Romanuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	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 ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1]+[1.2]										
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2018	184 085 952,00	141 646 233,00	29 939 613,00	4 500 000,00	36 471 930,00	21 600 000,00	29 049 719,00	36 908 741,00	42 439 719,00	8 642 296,00	33 767 423,00
Wykonanie 2018	169 478 290,90	142 655 292,36	30 863 613,00	4 229 926,11	33 293 929,47	21 339 199,00	29 361 369,00	37 253 617,88	26 822 998,54	7 776 853,70	19 015 245,25
2019	169 309 852,00	146 357 401,00	32 846 462,00	3 820 647,00	38 996 387,00	21 412 945,00	30 505 445,00	34 415 692,00	22 952 451,00	3 086 150,00	19 806 301,00
2020	156 834 845,00	152 772 625,00	34 061 781,00	4 666 500,00	40 734 764,00	22 205 224,00	31 634 146,00	35 689 073,00	4 062 220,00	4 000 000,00	0,00
2021	161 336 899,00	156 272 439,00	35 288 005,00	4 834 494,00	42 201 216,00	23 004 612,00	32 772 976,00	36 973 879,00	3 064 460,00	3 000 000,00	0,00
2022	166 878 690,93	163 811 974,93	36 523 085,00	5 003 701,00	43 678 258,00	23 809 773,00	33 920 030,00	38 267 965,00	3 066 716,00	3 000 000,00	0,00
2023	170 958 930,12	168 890 146,12	37 655 301,00	5 168 816,00	45 032 284,00	24 547 876,00	34 971 551,00	39 454 272,00	2 068 784,00	2 000 000,00	0,00
2024	176 027 698,00	173 956 850,00	38 784 960,00	5 313 581,00	46 383 253,00	25 284 313,00	36 020 697,00	40 637 900,00	2 070 848,00	2 000 000,00	0,00
2025	180 248 529,00	179 175 556,00	39 948 509,00	5 472 988,00	47 774 750,00	26 042 842,00	37 101 318,00	41 657 037,00	1 072 973,00	1 000 000,00	0,00
2026	185 446 736,00	184 371 647,00	41 107 016,00	5 631 705,00	49 160 218,00	26 798 085,00	38 177 256,00	43 070 891,00	1 075 089,00	1 000 000,00	0,00
2027	190 611 245,00	188 534 053,00	42 258 012,00	5 789 392,00	50 536 704,00	27 548 431,00	39 246 220,00	44 276 876,00	1 077 192,00	1 000 000,00	0,00
2028	195 920 359,62	194 841 006,62	43 441 236,00	5 951 495,00	51 951 732,00	28 319 787,00	40 345 114,00	45 516 629,00	1 079 353,00	1 000 000,00	0,00
2029	201 183 209,00	200 101 713,00	44 614 150,00	6 112 186,00	53 354 429,00	29 084 421,00	41 434 432,00	46 745 578,00	1 081 496,00	1 000 000,00	0,00
2030	206 588 156,00	205 504 460,00	45 818 732,00	6 277 215,00	54 794 998,00	29 869 701,00	42 553 162,00	48 007 708,00	1 083 696,00	1 000 000,00	0,00
2031	211 933 448,00	210 847 576,00	47 010 019,00	6 440 422,00	56 219 668,00	30 646 313,00	43 655 544,00	49 255 909,00	1 086 872,00	1 000 000,00	0,00
2032	217 206 784,00	216 118 765,00	48 185 269,00	6 601 433,00	57 625 160,00	31 412 471,00	44 751 032,00	50 487 306,00	1 088 019,00	1 000 000,00	0,00
2033	222 395 747,00	221 305 615,00	49 341 716,00	6 759 867,00	59 008 164,00	32 166 370,00	45 825 057,00	51 699 002,00	1 090 132,00	1 000 000,00	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:												
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	w tym:								Wydatki majątkowe ^x	
			z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:								
				w tym:	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁵⁾	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:			w tym:		
							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	w tym:			
									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 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 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 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		
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		
Plan 3 kw. 2018	226 989 281,00	140 996 763,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	85 992 518,00		
Wykonanie 2018	206 939 459,59	143 340 055,96	0,00	0,00	0,00	1 253 000,00	1 253 000,00	0,00	0,00	63 599 403,63		
2019	181 655 398,00	145 752 872,00	0,00	0,00	x	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	35 902 526,00		
2020	151 080 913,00	149 826 169,00	0,00	0,00	x	2 112 500,00	2 112 500,00	0,00	0,00	1 254 744,00		
2021	157 874 967,00	153 571 823,00	0,00	0,00	x	1 952 200,00	1 952 200,00	0,00	0,00	4 303 144,00		
2022	163 644 364,00	157 411 119,00	0,00	0,00	x	1 835 500,00	1 835 500,00	0,00	0,00	6 233 245,00		
2023	165 576 924,00	161 346 397,00	0,00	0,00	x	1 773 600,00	1 773 600,00	0,00	0,00	4 230 527,00		
2024	169 257 698,00	165 380 057,00	0,00	0,00	x	1 630 600,00	1 630 600,00	0,00	0,00	3 877 641,00		
2025	174 236 529,00	169 514 558,00	0,00	0,00	x	1 444 000,00	1 444 000,00	0,00	0,00	4 721 971,00		
2026	178 434 736,00	173 752 422,00	0,00	0,00	x	1 270 200,00	1 270 200,00	0,00	0,00	4 682 314,00		
2027	183 599 245,00	178 096 233,00	0,00	0,00	x	1 077 100,00	1 077 100,00	0,00	0,00	5 503 012,00		
2028	188 754 533,00	182 548 638,00	0,00	0,00	x	884 600,00	884 600,00	0,00	0,00	6 205 895,00		
2029	195 004 731,00	187 112 354,00	0,00	0,00	x	697 300,00	697 300,00	0,00	0,00	7 892 377,00		
2030	201 588 156,00	191 790 163,00	0,00	0,00	x	549 800,00	549 800,00	0,00	0,00	9 797 993,00		
2031	206 933 448,00	196 584 917,00	0,00	0,00	x	417 000,00	417 000,00	0,00	0,00	10 348 531,00		
2032	212 206 784,00	201 499 540,00	0,00	0,00	x	283 400,00	283 400,00	0,00	0,00	10 707 244,00		
2033	216 799 747,00	206 537 029,00	0,00	0,00	x	149 200,00	149 200,00	0,00	0,00	10 262 718,00		

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

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	z tego:						
			Nadwyżka budżetowa z łą ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x
				na pokrycie deficytu ^x budżetu	4.2		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	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
Formula	[1] - [2]	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]							
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
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
Plan 3 kw. 2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-37 461 168,69	43 073 874,68	0,00	0,00	2 130 959,68	2 130 959,68	40 942 915,00	35 330 209,01	0,00
2019	-12 345 546,00	18 099 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 099 478,00	12 345 546,00	0,00
2020	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	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	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	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 165 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 178 478,00	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	5 596 000,00	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	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym:					
				z tego:					
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy x		
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 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	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		
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 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	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	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	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	7 012 000,00	7 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	7 165 826,62	7 165 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2029	6 178 478,00	6 178 478,00	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	5 596 000,00	5 596 000,00	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 ⁸⁾ 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 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
Wykonanie 2017	32 098 951,72	0,00	8 461 999,42	11 167 221,95
Plan 3 kw. 2018	57 186 089,32	0,00	649 470,00	649 470,00
Wykonanie 2018	66 232 955,64	0,00	-684 763,60	1 446 196,08
2019	78 597 595,07	0,00	604 529,00	604 529,00
2020	72 828 492,28	0,00	2 946 456,00	2 946 456,00
2021	69 362 637,67	0,00	4 700 616,00	4 700 616,00
2022	66 128 310,74	0,00	6 400 855,93	6 400 855,93
2023	60 746 304,62	0,00	7 543 749,12	7 543 749,12
2024	53 976 304,62	0,00	8 576 793,00	8 576 793,00
2025	47 964 304,62	0,00	9 660 998,00	9 660 998,00
2026	40 952 304,62	0,00	10 619 225,00	10 619 225,00
2027	33 940 304,62	0,00	11 437 820,00	11 437 820,00
2028	26 774 478,00	0,00	12 292 368,62	12 292 368,62
2029	20 596 000,00	0,00	12 989 359,00	12 989 359,00
2030	15 596 000,00	0,00	13 714 297,00	13 714 297,00
2031	10 596 000,00	0,00	14 262 659,00	14 262 659,00
2032	5 596 000,00	0,00	14 619 225,00	14 619 225,00
2033	0,00	0,00	14 768 586,00	14 768 586,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o dochodach, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu pożyczek i innych zobowiązań 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 z tytułu pożyczek i innych zobowiązań samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}{(I2.1.1) + (I2.1.3.1) + (I5.1) / (I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I2.1.1) + (I2.1.1.1) + (I2.1.1.2) + (I2.1.1.3) + (I2.1.1.4) + (I2.1.1.5) + (I2.1.1.6) + (I2.1.1.7) + (I2.1.1.8) + (I2.1.1.9) + (I2.1.1.10) + (I2.1.1.11) + (I2.1.1.12) + (I2.1.1.13) + (I2.1.1.14) + (I2.1.1.15) + (I2.1.1.16) + (I2.1.1.17) + (I2.1.1.18) + (I2.1.1.19) + (I2.1.1.20) + (I2.1.1.21) + (I2.1.1.22) + (I2.1.1.23) + (I2.1.1.24) + (I2.1.1.25) + (I2.1.1.26) + (I2.1.1.27) + (I2.1.1.28) + (I2.1.1.29) + (I2.1.1.30) + (I2.1.1.31) + (I2.1.1.32) + (I2.1.1.33) + (I2.1.1.34) + (I2.1.1.35) + (I2.1.1.36) + (I2.1.1.37) + (I2.1.1.38) + (I2.1.1.39) + (I2.1.1.40) + (I2.1.1.41) + (I2.1.1.42) + (I2.1.1.43) + (I2.1.1.44) + (I2.1.1.45) + (I2.1.1.46) + (I2.1.1.47) + (I2.1.1.48) + (I2.1.1.49) + (I2.1.1.50) + (I2.1.1.51) + (I2.1.1.52) + (I2.1.1.53) + (I2.1.1.54) + (I2.1.1.55) + (I2.1.1.56) + (I2.1.1.57) + (I2.1.1.58) + (I2.1.1.59) + (I2.1.1.60) + (I2.1.1.61) + (I2.1.1.62) + (I2.1.1.63) + (I2.1.1.64) + (I2.1.1.65) + (I2.1.1.66) + (I2.1.1.67) + (I2.1.1.68) + (I2.1.1.69) + (I2.1.1.70) + (I2.1.1.71) + (I2.1.1.72) + (I2.1.1.73) + (I2.1.1.74) + (I2.1.1.75) + (I2.1.1.76) + (I2.1.1.77) + (I2.1.1.78) + (I2.1.1.79) + (I2.1.1.80) + (I2.1.1.81) + (I2.1.1.82) + (I2.1.1.83) + (I2.1.1.84) + (I2.1.1.85) + (I2.1.1.86) + (I2.1.1.87) + (I2.1.1.88) + (I2.1.1.89) + (I2.1.1.90) + (I2.1.1.91) + (I2.1.1.92) + (I2.1.1.93) + (I2.1.1.94) + (I2.1.1.95) + (I2.1.1.96) + (I2.1.1.97) + (I2.1.1.98) + (I2.1.1.99) + (I2.1.1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$	$\frac{(I1) - (I5.1) - (I1.1) - (I1.2) - (I1.3) - (I1.4) - (I1.5) - (I1.6) - (I1.7) - (I1.8) - (I1.9) - (I1.10) - (I1.11) - (I1.12) - (I1.13) - (I1.14) - (I1.15) - (I1.16) - (I1.17) - (I1.18) - (I1.19) - (I1.20) - (I1.21) - (I1.22) - (I1.23) - (I1.24) - (I1.25) - (I1.26) - (I1.27) - (I1.28) - (I1.29) - (I1.30) - (I1.31) - (I1.32) - (I1.33) - (I1.34) - (I1.35) - (I1.36) - (I1.37) - (I1.38) - (I1.39) - (I1.40) - (I1.41) - (I1.42) - (I1.43) - (I1.44) - (I1.45) - (I1.46) - (I1.47) - (I1.48) - (I1.49) - (I1.50) - (I1.51) - (I1.52) - (I1.53) - (I1.54) - (I1.55) - (I1.56) - (I1.57) - (I1.58) - (I1.59) - (I1.60) - (I1.61) - (I1.62) - (I1.63) - (I1.64) - (I1.65) - (I1.66) - (I1.67) - (I1.68) - (I1.69) - (I1.70) - (I1.71) - (I1.72) - (I1.73) - (I1.74) - (I1.75) - (I1.76) - (I1.77) - (I1.78) - (I1.79) - (I1.80) - (I1.81) - (I1.82) - (I1.83) - (I1.84) - (I1.85) - (I1.86) - (I1.87) - (I1.88) - (I1.89) - (I1.90) - (I1.91) - (I1.92) - (I1.93) - (I1.94) - (I1.95) - (I1.96) - (I1.97) - (I1.98) - (I1.99) - (I1.100)}{(I1)}$
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,04%	4,04%	0,00	4,04%	4,18%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,58%	4,58%	0,00	4,58%	2,18%	7,68%	7,39%	TAK	TAK
2020	5,02%	5,02%	0,00	5,02%	4,43%	5,36%	5,07%	TAK	TAK
2021	3,36%	3,36%	0,00	3,36%	4,77%	3,88%	3,60%	TAK	TAK
2022	3,04%	3,04%	0,00	3,04%	5,63%	3,79%	3,79%	TAK	TAK
2023	4,19%	4,19%	0,00	4,19%	5,58%	4,94%	4,94%	TAK	TAK
2024	4,77%	4,77%	0,00	4,77%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	5,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	4,47%	4,47%	0,00	4,47%	6,27%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	4,24%	4,24%	0,00	4,24%	6,53%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	4,11%	4,11%	0,00	4,11%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	3,42%	3,42%	0,00	3,42%	6,95%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	2,69%	2,69%	0,00	2,69%	7,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	2,56%	2,56%	0,00	2,56%	7,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	2,43%	2,43%	0,00	2,43%	7,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,09%	7,17%	7,17%	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 ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 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
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 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
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
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	57 191 700,00	9 027 079,00	62 339 063,00	0,00	62 339 063,00	74 678 670,00	9 140 179,00	2 173 669,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 112 048,83	8 824 691,35	43 265 751,11	0,00	43 265 751,11	55 543 491,17	7 715 044,46	340 868,00
2019	0,00	0,00	65 066 386,00	9 534 107,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	32 061 034,96	0,00	3 841 491,04
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	66 713 240,00	9 772 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	68 381 071,00	10 016 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	70 090 598,00	10 267 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	71 842 863,00	10 523 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	73 638 935,00	10 786 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	75 479 908,00	11 056 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	7 012 000,00	7 012 000,00	77 366 906,00	11 333 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 012 000,00	7 012 000,00	79 301 078,00	11 616 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	7 165 826,62	7 165 826,62	81 283 605,00	11 906 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 178 478,00	5 000 000,00	83 315 695,00	12 204 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	5 000 000,00	85 398 588,00	12 509 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	5 000 000,00	5 000 000,00	87 533 552,00	12 822 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	5 000 000,00	5 000 000,00	89 721 891,00	13 142 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	91 964 938,00	13 471 444,00	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:		określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
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 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	
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	
Plan 3 kw. 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	
Wykonanie 2018	106 318,45	106 318,45	106 318,45	7 599 463,25	7 599 463,25	7 599 463,25	203 966,11	183 653,42	183 653,42	
2019	0,00	0,00	0,00	18 993 301,00	18 993 301,00	18 993 301,00	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 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 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:	w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania
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 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	
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	34 438 863,00	20 127 780,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	13 807 273,35	8 525 920,50	5 281 352,85	5 281 352,85	5 281 352,85	5 281 352,85	5 281 352,85	0,00	0,00	
2019	21 963 207,00	13 594 400,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	8 368 807,00	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 których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, uściśla 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	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 finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	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	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	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	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

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 zaciągniętych x	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 x	wpłaty z tytułu wymagalnych porąceń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	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
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	0,00	19 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	33 466,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 753 932,00	19 093,40	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	3 922,61	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	3 922,61	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	5 382 006,12	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
2025	5 012 000,00	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
2027	5 012 000,00	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
2029	5 000 000,00	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
2031	5 000 000,00	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
2033	5 596 000,00	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. poz. 86, z późn. zm.). Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

** Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającej procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych porąceń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsiębiorstwa 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 UCHWAŁY NR V/29/19 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 24 STYCZNIA 2019R.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Sanoka
Kwoty w zł
Zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				72 269 962,00	19 443 207,00	0,00	0,00	0,00	19 443 207,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				72 269 962,00	19 443 207,00	0,00	0,00	0,00	19 443 207,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 371 762,00	19 163 207,00	0,00	0,00	0,00	19 163 207,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 371 762,00	19 163 207,00	0,00	0,00	0,00	19 163 207,00
1.1.2.1	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOLF Sanok-Lesko - budowa dworca multimodalnego i zakup 11 autobusów	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	32 371 762,00	19 163 207,00	0,00	0,00	0,00	19 163 207,00
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				39 898 200,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 898 200,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2019	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2016	2019	39 898 200,00	280 000,00	0,00	0,00	0,00	280 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2019-2033

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzonych zmianą budżetu podjętą na sesji w dniu 24 stycznia 2019r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2019.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 7.048.301 zł. w tym:

1. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 7.048.301 zł. z tytułu:

- środków pomocowych na realizację projektu pn. „ Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” – 7.048.301 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 9.419.694 zł. w tym:

1. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 9.419.694 zł., w tym:

- projekt pn. „ Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” – 7.708.694 zł.,
- Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” – 280.000 zł,
- Przebudowa bieżni na stadionie Wierchy – 1.431.000 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu w roku 2019 zwiększają się o kwotę 2.371.393 zł., z tytułu emisji obligacji komunalnych.

Rozchody budżetu miasta zostają skorygowane w roku 2029r. o spłatę nowego długu.

IV. Kwota długu zostaje również skorygowana w wyniku zmiany przychodów i rozchodów.

V. Wynik budżetu ulega zmianie w wyniku zwiększenia przychodów w 2019r.

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

VII. W Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dodaje się i zwiększa się wydatki roku 2019 na przedsięwzięciu pn.:

- „Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko” o kwotę 7.708.694 zł. w związku z przesunięciem realizacji części robót budowlanych na rok 2019. Główną przyczyną zaistniałej sytuacji było nie zakończenie prac budowlanych przez wykonawcę w roku 2018 i przesunięcie na rok budżetowy 2019.
- „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku” o kwotę 280.000 zł. w związku z przeniesieniem robót budowlanych z roku 2018 na 2019.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Andrzej Romaniak