



Prawa Miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXVI / 183 / 20

Rady Miasta Sanoka

z dnia 27 lutego 2020r.

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 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka uchwała co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXXIII/166/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 16 stycznia 2020r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka wprowadza się następujące zmiany:

1) po § 3 dodaje się § 4 i § 5 w brzmieniu:

„§4 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 3.370.000 zł., w tym:

- a) w 2021r. do kwoty 3.265.445 zł.
- b) w 2020r. do kwoty 104.555 zł.”

§5 Określa się przedsięwzięcia, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, jak w Załączniku nr 2 do niniejszej uchwały”.

2) dotychczasowe oznaczenie §4 i §5 otrzymuje oznaczenie jako §6 i §7.

3) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2020-2038 otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 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 jednostki samorządu terytorialnego 1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2020-2038
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXV/183/20 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 27 LUTY 2020R.

PRZEWODNICZĄCY
Radny Miasta
Andrzej Romanicki

Lp	1	1.1	z tego:					1.2	w tym:		
			1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5		1.2.1	1.2.2	
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	29 015 003,00	37 114 389,97	39 419 271,12	21 120 633,79	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	29 729 201,00	37 262 733,65	40 775 553,93	21 034 240,87	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79
Plan 3 kw. 2019	185 319 603,81	150 205 349,81	32 846 462,00	3 820 647,00	31 258 670,00	37 065 145,81	45 214 425,00	21 412 945,00	35 114 254,00	3 086 150,00	31 908 104,00
Wykonanie 2019	191 972 105,92	160 158 230,92	33 156 702,00	1 942 980,26	32 740 418,00	45 347 528,58	46 970 602,08	21 565 875,18	31 813 875,00	1 235 740,07	30 313 430,09
2020	178 715 984,00	174 220 984,00	33 519 202,00	3 000 000,00	33 689 195,00	49 246 717,00	54 765 870,00	22 834 483,00	4 495 000,00	3 500 000,00	935 000,00
2021	189 045 558,00	182 208 022,00	35 156 000,00	3 102 000,00	34 834 628,00	50 870 830,00	58 244 564,00	23 113 710,00	6 837 536,00	4 000 000,00	2 775 536,00
2022	188 465 037,93	186 311 986,93	36 316 148,00	3 204 366,00	35 984 170,00	52 549 567,93	58 257 735,00	23 876 463,00	2 153 051,00	2 000 000,00	88 964,00
2023	192 607 231,12	190 541 157,12	37 441 949,00	3 303 701,00	37 099 680,00	54 178 603,12	58 517 224,00	24 616 633,00	2 066 074,00	2 000 000,00	0,00
2024	198 325 449,00	196 257 393,00	38 565 207,00	3 402 812,00	38 212 670,00	55 803 962,00	60 272 742,00	25 355 132,00	2 068 056,00	2 000 000,00	0,00
2025	202 215 212,00	202 145 114,00	39 722 163,00	3 504 897,00	39 359 050,00	57 478 080,00	62 080 924,00	26 115 786,00	70 098,00	0,00	0,00
2026	208 281 669,00	208 209 468,00	40 913 828,00	3 610 044,00	40 539 822,00	59 202 422,00	63 943 352,00	26 899 260,00	72 201,00	0,00	0,00
2027	214 321 838,00	214 247 543,00	42 100 329,00	3 714 735,00	41 715 476,00	60 919 294,00	65 797 709,00	27 679 338,00	74 295,00	0,00	0,00
2028	220 322 848,62	220 246 473,62	43 279 138,00	3 818 748,00	42 863 510,00	62 625 032,62	67 640 044,00	28 454 360,00	76 375,00	0,00	0,00
2029	226 271 566,00	226 193 129,00	44 447 675,00	3 921 854,00	44 041 365,00	64 315 909,00	69 466 326,00	29 222 627,00	78 437,00	0,00	0,00
2030	232 380 898,00	232 300 343,00	45 647 762,00	4 027 744,00	45 230 481,00	66 052 439,00	71 341 917,00	30 011 638,00	80 555,00	0,00	0,00

2031	238 422 801,00	238 340 152,00	46 834 604,00	4 132 465,00	46 406 474,00	67 769 802,00	73 196 806,00	30 791 941,00	82 649,00	0,00	0,00
2032	244 383 371,00	244 298 655,00	48 005 469,00	4 235 777,00	47 566 636,00	69 464 046,00	75 026 727,00	31 561 739,00	84 716,00	0,00	0,00
2033	250 248 572,00	250 161 823,00	49 157 601,00	4 337 435,00	48 708 235,00	71 131 184,00	76 827 368,00	32 319 221,00	86 749,00	0,00	0,00
2034	256 004 289,00	255 915 545,00	50 288 225,00	4 437 196,00	49 828 524,00	72 767 202,00	78 594 398,00	33 062 563,00	88 744,00	0,00	0,00
2035	261 636 384,00	261 545 688,00	51 394 566,00	4 534 815,00	50 924 752,00	74 368 080,00	80 323 474,00	33 789 940,00	90 696,00	0,00	0,00
2036	267 392 384,00	267 299 692,00	52 525 247,00	4 634 581,00	52 045 096,00	76 004 178,00	82 090 590,00	34 533 318,00	92 692,00	0,00	0,00
2037	273 007 624,00	272 912 986,00	53 628 277,00	4 731 907,00	53 138 044,00	77 600 266,00	83 814 492,00	35 258 518,00	94 638,00	0,00	0,00
2038	278 467 777,00	278 371 246,00	54 700 842,00	4 826 545,00	54 200 804,00	79 152 271,00	85 490 783,00	35 963 688,00	96 531,00	0,00	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 2019 r., poz. 869, 1622 i 1649), 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 dla lat

wykreszających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tego:									
			w tym:					w tym:				
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji x	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x	wydatki na obsługę długu x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu sprawy 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 sprawy zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zacięgniętych na wkład krajowy x	Wydatki majątkowe x	Investycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:	
w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:	w tym:				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.2	2.2.1	2.2.1.1	
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	55 009 249,10	0,00	0,00	872 280,85	0,00	0,00	25 957 371,67	25 957 371,67	239 838,47	
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	61 264 060,40	0,00	0,00	1 260 034,77	0,00	0,00	56 897 644,41	56 897 644,41	249 264,49	
Plan 3 kw. 2019	199 078 162,77	151 071 751,81	65 159 283,92	0,00	0,00	2 018 000,00	0,00	0,00	48 006 410,96	48 006 410,96	1 800 000,00	
Wykonanie 2019	200 574 872,61	160 606 803,93	68 034 665,77	0,00	0,00	2 088 140,16	0,00	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00	
2020	189 682 052,00	174 096 450,96	67 027 225,35	0,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	15 586 601,04	15 586 601,04	3 841 491,04	
2021	186 595 626,00	174 150 374,00	68 633 131,00	0,00	0,00	2 463 000,00	0,00	0,00	12 445 252,00	12 445 252,00	0,00	
2022	185 736 711,00	178 579 133,00	70 348 959,00	0,00	0,00	2 386 000,00	0,00	0,00	7 157 578,00	7 157 578,00	0,00	
2023	187 225 225,00	184 118 611,00	72 107 683,00	0,00	0,00	2 315 000,00	0,00	0,00	3 106 614,00	3 106 614,00	0,00	
2024	191 555 449,00	188 771 577,00	73 910 376,00	0,00	0,00	2 182 000,00	0,00	0,00	2 783 872,00	2 783 872,00	0,00	
2025	195 823 712,00	193 540 866,00	75 758 135,00	0,00	0,00	1 975 000,00	0,00	0,00	2 282 846,00	2 282 846,00	0,00	
2026	201 890 169,00	200 429 388,00	77 652 088,00	0,00	0,00	1 818 000,00	0,00	0,00	1 460 781,00	1 460 781,00	0,00	
2027	206 930 338,00	205 440 123,00	79 593 390,00	0,00	0,00	1 622 000,00	0,00	0,00	1 490 215,00	1 490 215,00	0,00	
2028	212 948 522,00	210 576 126,00	81 583 225,00	0,00	0,00	1 424 000,00	0,00	0,00	2 372 396,00	2 372 396,00	0,00	
2029	219 271 566,00	215 840 529,00	83 622 806,00	0,00	0,00	1 234 000,00	0,00	0,00	3 431 037,00	3 431 037,00	0,00	
2030	225 380 898,00	221 236 542,00	85 713 376,00	0,00	0,00	1 042 000,00	0,00	0,00	4 144 356,00	4 144 356,00	0,00	
2031	231 172 801,00	226 767 455,00	87 866 210,00	0,00	0,00	851 000,00	0,00	0,00	4 405 346,00	4 405 346,00	0,00	
2032	237 284 371,00	232 436 642,00	90 052 616,00	0,00	0,00	583 000,00	0,00	0,00	4 847 729,00	4 847 729,00	0,00	
2033	242 652 572,00	238 247 558,00	92 303 931,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	4 405 014,00	4 405 014,00	0,00	
2034	254 004 289,00	244 203 747,00	94 611 529,00	0,00	0,00	206 000,00	0,00	0,00	9 800 542,00	9 800 542,00	0,00	
2035	259 636 384,00	250 308 841,00	96 976 818,00	0,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	9 327 543,00	9 327 543,00	0,00	

2036	265 392 384,00	256 566 562,00	99 401 238,00	0,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	8 825 822,00	8 825 822,00	0,00
2037	271 007 624,00	262 980 726,00	101 886 269,00	0,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	8 026 898,00	8 026 898,00	0,00
2038	277 747 777,00	269 555 244,00	104 433 426,00	0,00	0,00	5 200,00	0,00	0,00	8 192 533,00	8 192 533,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	w tym:		Przychody budżetu x	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x	w tym:		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x ⁶⁾	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x	w tym:	
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾	4.1			4.1.1	4.2		4.2.1	4.3		4.3.1	
Lp	3	3.1		4	4.1	4.1.1		4.2	4.2.1		4.3	4.3.1	
Wykonanie 2017	57 669,15	0,00		7 663 222,53	4 958 000,00	0,00		0,00	0,00		2 705 222,53	0,00	
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	0,00		41 880 959,68	39 750 000,00	33 075 208,10		0,00	0,00		2 130 959,68	0,00	
Plan 3 kw. 2019	-13 758 558,96	0,00		19 512 490,96	18 099 000,00	13 758 558,96		0,00	0,00		1 413 490,96	0,00	
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00		21 358 297,23	18 099 000,00	8 605 376,00		0,00	0,00		3 259 297,23	0,00	
2020	-10 966 068,00	0,00		16 720 000,00	16 720 000,00	10 966 068,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2021	2 449 932,00	2 449 932,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2022	2 728 326,93	2 728 326,93		0,00	0,00	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		0,00	0,00	
2024	6 770 000,00	6 770 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2025	6 391 500,00	6 391 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2026	6 391 500,00	6 391 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2027	7 391 500,00	7 391 500,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2028	7 374 326,62	7 374 326,62		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2029	7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2030	7 000 000,00	7 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2031	7 250 000,00	7 250 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2032	7 099 000,00	7 099 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2033	7 596 000,00	7 596 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2034	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	
2035	2 000 000,00	2 000 000,00		0,00	0,00	0,00		0,00	0,00		0,00	0,00	

Z tego:

2036	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				z tego:				
	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	w tym:		
							5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wyszczególnienie	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x	na pokrycie deficytu budżetu x	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu x 7)	na pokrycie deficytu budżetu x	Rozchody budżetu x	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x
Wyszczególnienie									
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	2 449 932,00	2 449 932,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 728 326,93	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	6 391 500,00	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	7 374 326,62	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	7 250 000,00	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	7 596 000,00	7 596 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

7) W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego:

Rozchody budżetu, z tego:										Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
Wyszczególnienie	liczna kwota przypadających na dany rok kwoty ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:				Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	Kwota długu x	w tym:		Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi	
	z tego:						kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x				
lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.2	6	6.1	7.1	7.2		
Wykonanie 2017	X	X	X	X	0,00	32 098 951,72	19 325,05	8 461 999,42	11 167 221,95		
Wykonanie 2018	X	X	X	X	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71		
Plan 3 kw. 2019	X	X	X	X	0,00	79 466 501,69	22 759,74	-866 402,00	547 088,96		
Wykonanie 2019	X	X	X	X	0,00	78 597 117,07	19 093,40	-448 573,01	2 810 724,22		
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 548 014,28	3 922,61	125 533,04	125 533,04		
2021	X	X	X	X	0,00	87 094 159,67	0,00	8 057 648,00	8 057 648,00		
2022	X	X	X	X	0,00	84 365 832,74	0,00	7 732 853,93	7 732 853,93		
2023	X	X	X	X	0,00	78 983 826,62	0,00	6 422 546,12	6 422 546,12		
2024	X	X	X	X	0,00	72 213 826,62	0,00	7 485 816,00	7 485 816,00		
2025	X	X	X	X	0,00	65 822 326,62	0,00	8 604 248,00	8 604 248,00		
2026	X	X	X	X	0,00	59 430 826,62	0,00	7 780 080,00	7 780 080,00		
2027	X	X	X	X	0,00	52 039 326,62	0,00	8 807 420,00	8 807 420,00		
2028	X	X	X	X	0,00	44 665 000,00	0,00	9 670 347,62	9 670 347,62		
2029	X	X	X	X	0,00	37 665 000,00	0,00	10 352 600,00	10 352 600,00		
2030	X	X	X	X	0,00	30 665 000,00	0,00	11 063 801,00	11 063 801,00		
2031 ¹⁾	X	X	X	X	0,00	23 415 000,00	0,00	11 572 697,00	11 572 697,00		
2032	X	X	X	X	0,00	16 316 000,00	0,00	11 862 013,00	11 862 013,00		
2033	X	X	X	X	0,00	8 720 000,00	0,00	11 914 265,00	11 914 265,00		
2034	X	X	X	X	0,00	6 720 000,00	0,00	11 711 798,00	11 711 798,00		
2035	X	X	X	X	0,00	4 720 000,00	0,00	11 236 847,00	11 236 847,00		

2036	X	X	X	X	0,00	2 720 000,00	0,00	10 733 130,00	10 733 130,00
2037	X	X	X	X	0,00	720 000,00	0,00	9 932 260,00	9 932 260,00
2038	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00	8 816 002,00	8 816 002,00

b) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia w szczególności o przychody określone w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy.

Wskaźnik spłaty zobowiązań							
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2017	0,00%	X	13,42%	X	X	X	X
Wykonanie 2018	0,00%	X	8,72%	X	X	X	X
Plan 3 kw. 2019	0,00%	0,98%	1,92%	X	X	X	X
Wykonanie 2019	0,00%	1,33%	0,58%	X	X	X	X
2020	6,36%	1,86%	2,90%	8,02%	7,57%	TAK	TAK
2021	3,74%	8,01%	9,18%	4,51%	4,07%	TAK	TAK
2022	3,82%	7,56%	7,28%	4,67%	4,22%	TAK	TAK
2023	5,64%	6,41%	6,18%	6,45%	6,45%	TAK	TAK
2024	6,37%	6,88%	6,75%	7,55%	7,55%	TAK	TAK
2025	5,78%	7,31%	X	6,74%	6,74%	TAK	TAK
2026	5,51%	6,44%	X	5,57%	5,62%	TAK	TAK
2027	5,88%	6,80%	X	6,35%	6,35%	TAK	TAK
2028	5,58%	7,04%	X	7,06%	7,06%	TAK	TAK
2029	5,09%	7,16%	X	6,92%	6,92%	TAK	TAK
2030	4,84%	7,28%	X	6,86%	6,86%	TAK	TAK
2031	4,75%	7,28%	X	6,99%	6,99%	TAK	TAK
2032	4,39%	7,12%	X	7,04%	7,04%	TAK	TAK
2033	4,47%	6,88%	X	7,02%	7,02%	TAK	TAK
2034	1,20%	6,51%	X	7,08%	7,08%	TAK	TAK
2035	1,15%	6,08%	X	7,04%	7,04%	TAK	TAK

Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związków

Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) x

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych

Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związków

2036	1,09%	5,66%	X	6,90%	6,90%	TAK	TAK
2037	1,04%	5,10%	X	6,69%	6,69%	TAK	TAK
2038	0,96%	4,43%	X	6,38%	6,38%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy													
	9 1			9 2			9 3			9 3 1				
	w tym:		9 1 1	w tym:		9 2 1	w tym:		9 3 1	w tym:		9 3 1 1		
Lp	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy		Wydaki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x		finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	
Wykonanie 2017	488 050,45	488 050,45	473 179,15	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	269 402,34	188 920,73	188 920,73	8 700,00	8 700,00	128 284,24	7 395,00
Wykonanie 2018	112 462,86	112 462,86	91 620,08	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	188 920,73	8 700,00	8 700,00	15 022,60	15 022,60	13 937,90	13 937,90
Plan 3 kw. 2019	53 395,00	53 395,00	53 395,00	18 050 906,00	18 050 906,00	18 050 906,00	15 022,60	15 022,60	54 600,00	54 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	132 619,58	132 619,58	132 619,58	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	15 022,60	15 022,60	54 600,00	54 600,00	54 600,00	54 600,00
2020	54 600,00	54 600,00	54 600,00	935 000,00	935 000,00	935 000,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	88 964,00	88 964,00	88 964,00	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych											
Wyszczególnienie	w tym:			Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:			Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^X	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
	w tym:		w tym:		z tego:						
	9.4	9.4.1			9.4.1.1	10.1.2					
Wykonanie 2017	6 298 481,00	6 298 481,00	4 495 474,49	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	9 479 557,82	7 328 867,47	38 098 583,31	0,00	38 098 583,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2019	20 854 507,00	20 854 507,00	12 652 005,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2019	20 472 805,04	20 472 805,04	12 479 980,45	19 351 588,29	0,00	19 351 588,29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	1 100 000,00	1 100 000,00	935 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 265 445,00	3 265 445,00	2 775 536,00	3 265 445,00	0,00	3 265 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	104 555,00	104 555,00	88 964,00	104 555,00	0,00	104 555,00	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	0,00
2024	0,00	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	0,00
2026	0,00	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	0,00
2028	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	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	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych

Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	w tym:		10.7.3	10.8	10.9
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x				
					w tym:	w tym:			
Wykonanie 2017	5 589 932,00	14 703,85	0,00	14 703,85	X	X	0,00	X	
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	X	X	0,00	X	
Plan 3 kw. 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	X	
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	X	
2020	5 753 932,00	177 792,25	162 621,46	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	2 449 932,00	3 922,61	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00	X	
2022	2 728 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2025	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2026	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2027	6 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2028	6 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2032	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X	

2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	X

Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy została automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego także pozycji 6.3 - 6.3.1 i pozycji z sekcji 1Z.

X - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyłączeniu 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 zadągnięto oraz planuje się zadągnięć zobowiązania dłużne, informacje o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XXVII/183/20 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 27 LUTEGO 2020R.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Sanoka
Andrzej Romaniuk

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2020	Limit 2021	Limit 2022	Limit 2023	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
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:				3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
1.1.2.1	Artystyczna kuznia - renowacja zabrytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku -	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	3 370 000,00	0,00	3 265 445,00	104 555,00	0,00	3 370 000,00
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				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2020-2038

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od czasu podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych zmianami budżetu tj. Uchwałą Nr XXIV/167/20 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2020r. oraz Zarządzeniem Nr 25/2020 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 10 lutego 2020r. oraz zostaje wprowadzone faktyczne wykonanie budżetu roku 2019.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty wielkości zaplanowanych na rok 2020.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 1.195.818 zł. w tym:

1. **Dochody bieżące zmniejszają się o kwotę 4.182 zł.** stanowiącą korektę planu dotacji na dodatek energetyczny,
2. **Dochody bieżące zwiększają się o kwotę 1.200.000 zł.** z tytułu wprowadzenia opłaty za korzystanie z wyżywienia w publicznych przedszkolach do budżetu, które do chwili obecnej funkcjonowały jako dochody własne. Zmiana wynika z art. 52 ust. 15 ustawy z dnia 27 października 2017r. o finansowaniu zadań oświatowych.
3. **Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 2.864.500 zł. w latach 2021-2022 z tytułu:**
 - środków pomocowych na realizację projektu pn. „ Artystyczna kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku” -2.864.500 zł. w ramach Programu „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowych” w ramach MF EOG 2014-2021.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.195.818 zł. w tym:

1. **Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.195.818 zł.** w wyniku zmian wynikających z ppkt. 1 i 2,
2. **Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 2.864.500 zł. w latach 2021-2022 z przeznaczeniem na:**
 - projekt pn. „ Artystyczna kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku” -2.864.500 zł. w ramach Programu „Kultura”, Działanie 1 „Poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowych” w ramach MF EOG 2014-2021.

W celu realizacji ww. projektu zostaje również zabezpieczony również wkład własny w wysokości 505.500 zł. tj. w roku 2021- 489.909 zł., w roku 2022 – 15.591 zł.. Środki na udział własny do zadania zostają przesunięte z zaplanowanych w WPF wydatków

majątkowych w latach 2021-2022 tj. kosztem rezygnacji z zadań inwestycyjnych drogowych.

III. Przychody i rozchody budżetu

W związku z obowiązkiem wprowadzenia wykonania budżetu za rok 2019 i spełnienia art. 243 ustawy o finansach publicznych wystąpiliśmy z wnioskiem do banku PKO BP S.A. o prolongatę zaplanowanych do spłaty na rok 2021 i III i IV kwartał 2022 rat kredytu zaciągniętego na podstawie umowy Nr 61 1020 4391 0000 6096 0041 6198 z dnia 27 lipca 2015r. Możliwość odroczenia płatności rat kapitałowych wynika z art. 89 pkt. 3 umowy z bankiem.

Prolongata spłat wprowadza następujące zmiany w rozchodach:

zmniejszenia spłat:

Rok 2021 – 1.012.000 zł.,

Rok 2022 – 506.000 zł.

zwiększenia spłat:

Rok 2025 – 379.500 zł.

Rok 2026 – 379.500 zł.

Rok 2027 – 379.500 zł.,

Rok 2028 – 379.500 zł.

IV. Kwota długu w poszczególnych latach WPF zostaje zmieniona w konsekwencji zmian wprowadzonych w rozchodach.

V. Wynik budżetu nie zmienia się.

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

VII. dodaje się Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF w związku z koniecznością wprowadzenia do realizacji w latach 2021-2022 projektu pn. Artystyczna kuźnia – renowacja zabytkowych kamienic z przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Sanoku”.

Realizacja projektu będzie obejmowała prace budowlane związane z renowacją dwóch zabytkowych kamienic w Sanoku przy ulicy Rynek 14 i Rynek 16 z docelowym przeznaczeniem na Centrum Dziedzictwa Kulturowego. Celem zadania jest stworzenie odpowiedniej infrastruktury do prowadzenia urozmaiconej i bogatej oferty kulturalno-edukacyjnej.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta
Andrzej Romaniak
Andrzej Romaniak