

Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ¹⁾

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2022-2038

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR LVIII/507/22 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 29 MARCA. 2022 R.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Andrzej Romaniuk

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	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	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		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	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	26 631 088,00	16 267 363,58	36 685 875,81	19 655 331,79	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	27 891 857,00	32 253 324,87	38 879 851,55	20 316 407,63	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	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
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
Wykonanie 2020	195 839 578,22	179 453 283,92	32 552 725,00	3 723 338,11	39 031 723,00	54 250 062,57	49 895 435,24	23 231 168,60	16 386 294,30	7 736 097,17	8 529 361,54
Plan 3 kw. 2021	211 385 450,44	191 479 517,08	33 542 219,00	3 400 000,00	38 888 947,00	53 406 078,11	62 242 272,97	25 300 872,00	19 905 933,36	3 246 000,00	16 559 933,36
Wykonanie 2021	223 311 196,87	204 871 505,81	36 307 186,00	7 038 834,44	45 895 536,00	54 654 442,29	60 975 507,08	26 478 358,75	18 439 691,06	2 119 477,98	16 247 386,02
2022	177 237 451,27	171 684 481,60	31 244 022,00	4 427 084,00	38 981 447,00	35 403 896,60	61 628 032,00	26 733 000,00	5 552 969,67	3 653 000,00	1 864 969,67
2023	191 176 446,00	184 264 206,00	32 400 051,00	4 590 886,00	40 066 273,00	37 685 445,00	69 521 551,00	29 962 000,00	6 912 240,00	2 500 000,00	4 412 240,00
2024	200 553 454,00	190 713 454,00	33 534 053,00	4 751 567,00	41 468 593,00	39 004 436,00	71 954 805,00	31 010 670,00	9 840 000,00	2 000 000,00	7 840 000,00
2025	199 388 425,00	197 388 425,00	34 707 745,00	4 917 872,00	42 919 994,00	40 369 591,00	74 473 223,00	32 096 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	204 297 021,00	204 297 021,00	35 922 516,00	5 089 998,00	44 422 194,00	41 782 527,00	77 079 786,00	33 219 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 404 447,00	209 404 447,00	36 820 579,00	5 217 248,00	45 532 749,00	42 827 090,00	79 006 781,00	34 049 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 639 558,00	214 639 558,00	37 741 093,00	5 347 679,00	46 671 068,00	43 897 767,00	80 981 951,00	34 901 137,00	0,00	0,00	0,00

2029	220 005 547,00	220 005 547,00	38 684 620,00	5 481 371,00	47 837 845,00	44 995 211,00	83 006 500,00	35 773 665,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 505 685,00	225 505 685,00	39 651 736,00	5 618 405,00	49 033 791,00	46 120 091,00	85 081 662,00	36 668 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 143 327,00	231 143 327,00	40 643 029,00	5 758 865,00	50 259 636,00	47 273 093,00	87 208 704,00	37 584 707,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 921 911,00	236 921 911,00	41 659 105,00	5 902 837,00	51 516 127,00	48 454 920,00	89 388 922,00	38 524 325,00	0,00	0,00	0,00
2033	242 844 959,00	242 844 959,00	42 700 583,00	6 050 408,00	52 804 030,00	49 666 293,00	91 623 645,00	39 487 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 916 083,00	248 916 083,00	43 768 098,00	6 201 668,00	54 124 131,00	50 907 950,00	93 914 236,00	40 474 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 138 985,00	255 138 985,00	44 862 300,00	6 356 710,00	55 477 234,00	52 180 649,00	96 262 092,00	41 486 484,00	0,00	0,00	0,00
2036	261 517 460,00	261 517 460,00	45 983 858,00	6 515 628,00	56 864 165,00	53 485 165,00	98 668 644,00	42 523 646,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 055 396,00	268 055 396,00	47 133 454,00	6 678 519,00	58 285 769,00	54 822 294,00	101 135 360,00	43 586 737,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 756 780,00	274 756 780,00	48 311 790,00	6 845 482,00	59 742 913,00	56 192 851,00	103 663 744,00	44 676 405,00	0,00	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, z późn. 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 dla lat wykraczających 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	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 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	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
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	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
Wykonanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	50 327 345,16	0,00	0,00	1 269 440,48	0,00	0,00	0,00	12 736 992,68	12 726 992,68	188 728,49
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	51 297 356,85	0,00	0,00	980 567,20	0,00	0,00	0,00	9 736 200,70	9 736 200,70	332 568,00
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	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	0,00	56 897 644,41	56 897 644,41	249 264,49
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	0,00	39 968 068,68	39 968 068,68	3 000,00
Wykonanie 2020	198 277 479,47	184 027 843,33	73 349 746,57	0,00	0,00	1 844 244,01	0,00	0,00	0,00	14 249 636,14	14 249 636,14	744 360,84
Plan 3 kw. 2021	235 611 556,50	190 485 222,86	74 646 800,93	0,00	0,00	2 035 000,00	0,00	0,00	0,00	45 126 333,64	42 126 333,64	1 671 762,00
Wykonanie 2021	213 038 914,43	194 823 294,94	79 339 950,35	0,00	0,00	1 490 024,00	0,00	0,00	0,00	18 215 619,49	15 053 055,49	600 000,00
2022	208 249 440,86	179 260 057,41	78 120 792,00	0,00	0,00	2 160 000,00	0,00	0,00	0,00	28 989 383,45	28 989 383,45	3 297 130,20
2023	185 794 439,88	172 724 181,00	79 433 031,00	0,00	0,00	2 255 727,00	0,00	0,00	0,00	13 070 258,88	13 070 258,88	0,00
2024	193 783 454,00	175 581 475,00	80 505 377,00	0,00	0,00	2 197 208,00	0,00	0,00	0,00	18 201 979,00	18 201 979,00	0,00
2025	191 996 925,00	178 240 738,00	81 511 694,00	0,00	0,00	2 108 675,00	0,00	0,00	0,00	13 756 187,00	13 756 187,00	0,00
2026	198 905 521,00	182 326 676,00	83 549 486,00	0,00	0,00	1 791 312,00	0,00	0,00	0,00	16 578 845,00	16 578 845,00	0,00
2027	202 012 947,00	186 691 697,00	85 638 223,00	0,00	0,00	1 642 949,00	0,00	0,00	0,00	15 321 250,00	15 321 250,00	0,00
2028	207 265 231,38	191 109 834,00	87 779 179,00	0,00	0,00	1 434 867,00	0,00	0,00	0,00	16 155 397,38	16 155 397,38	0,00
2029	213 005 547,00	195 650 006,00	89 973 658,00	0,00	0,00	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	17 355 541,00	17 355 541,00	0,00
2030	218 505 685,00	200 314 827,00	92 222 999,00	0,00	0,00	1 037 565,00	0,00	0,00	0,00	18 190 858,00	18 190 858,00	0,00
2031	223 893 327,00	205 079 484,00	94 528 574,00	0,00	0,00	820 290,00	0,00	0,00	0,00	18 813 843,00	18 813 843,00	0,00
2032	229 822 911,00	210 151 252,00	96 891 788,00	0,00	0,00	785 578,00	0,00	0,00	0,00	19 671 659,00	19 671 659,00	0,00
2033	232 748 959,00	215 213 266,00	99 314 083,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00	17 535 693,00	17 535 693,00	0,00

2034	241 916 083,00	220 489 246,00	101 796 935,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00	0,00	21 426 837,00	21 426 837,00	0,00
2035	248 138 985,00	225 855 866,00	104 341 858,00	0,00	0,00	391 935,00	0,00	0,00	0,00	22 283 119,00	22 283 119,00	0,00
2036	255 565 460,00	231 420 264,00	106 950 404,00	0,00	0,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	24 145 196,00	24 145 196,00	0,00
2037	266 055 396,00	237 075 577,00	109 624 164,00	0,00	0,00	197 535,00	0,00	0,00	0,00	28 979 819,00	28 979 819,00	0,00
2038	274 036 780,00	242 895 161,00	112 364 768,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	31 141 619,00	31 141 619,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		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:
					na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
Wykonanie 2015	5 731 488,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	3 672 006,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	57 669,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	0,00	41 880 959,68	39 750 000,00	30 894 031,47	0,00	0,00	2 130 959,68	2 130 959,68
Wykonanie 2019	-8 602 766,69	0,00	21 358 297,53	18 099 000,00	5 343 469,16	0,00	0,00	3 259 297,53	3 259 297,53
Wykonanie 2020	-2 437 901,25	0,00	25 721 598,84	18 720 000,00	0,00	1 756 191,95	1 756 191,95	5 245 406,89	681 709,30
Plan 3 kw. 2021	-24 226 106,06	0,00	29 404 364,99	16 452 000,00	11 273 741,07	6 810 004,78	6 810 004,78	6 142 360,21	6 142 360,21
Wykonanie 2021	10 272 282,44	5 178 258,93	33 981 765,59	16 452 000,00	0,00	7 907 952,31	0,00	9 621 813,28	0,00
2022	-31 011 989,59	0,00	33 011 989,59	0,00	0,00	11 935 473,03	11 935 473,03	21 076 516,56	19 076 516,56
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	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 391 500,00	5 391 500,00	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	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	5 952 000,00	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
2038	720 000,00	720 000,00	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 9 ustawy.

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	z tego:	
								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
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 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	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	5 596 671,00	5 596 671,00	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
Wykonanie 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 258,93	5 178 258,93	2 728 326,93	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	5 178 258,93	5 178 258,93	2 728 326,93	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	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	7 391 500,00	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 391 500,00	5 391 500,00	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	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00

2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	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.

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łącznie kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ²⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
Wykonanie 2015	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 631 155,86	5 631 155,86	
Wykonanie 2016	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	10 503 600,71	10 503 600,71	
Wykonanie 2017	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	8 461 999,42	8 461 999,42	
Wykonanie 2018	x	x	x	x	0,00	0,00	66 271 543,44	38 587,77	1 512 224,03	3 643 183,71	
Wykonanie 2019	x	x	x	x	0,00	0,00	78 759 738,53	181 714,86	-448 573,01	2 810 724,52	
Wykonanie 2020	x	x	x	x	0,00	0,00	93 145 284,79	1 601 193,12	-4 574 559,41	2 427 039,43	
Plan 3 kw. 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 817 832,74	0,00	994 294,22	13 946 659,21	
Wykonanie 2021	x	x	x	x	0,00	0,00	102 886 906,74	69 074,00	10 048 210,87	27 577 976,46	
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	100 817 832,74	0,00	-7 575 575,81	25 436 413,78	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	95 435 826,62	0,00	11 540 025,00	11 540 025,00	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	88 665 826,62	0,00	15 131 979,00	15 131 979,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	81 274 326,62	0,00	19 147 687,00	19 147 687,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	75 882 826,62	0,00	21 970 345,00	21 970 345,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	68 491 326,62	0,00	22 712 750,00	22 712 750,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	61 117 000,00	0,00	23 529 724,00	23 529 724,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	54 117 000,00	0,00	24 355 541,00	24 355 541,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	47 117 000,00	0,00	25 190 858,00	25 190 858,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 867 000,00	0,00	26 063 843,00	26 063 843,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 768 000,00	0,00	26 770 659,00	26 770 659,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 672 000,00	0,00	27 631 693,00	27 631 693,00	

2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	28 426 837,00	28 426 837,00
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	29 283 119,00	29 283 119,00
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	30 097 196,00	30 097 196,00
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	30 979 819,00	30 979 819,00
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 619,00	31 861 619,00

^{B)} Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	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 wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa 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 poprzednich lat) ^x	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, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	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, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
Wykonanie 2015	0,00%	x	14,39%	x	x	x	x
Wykonanie 2016	0,00%	x	13,27%	x	x	x	x
Wykonanie 2017	0,00%	x	14,28%	x	x	x	x
Wykonanie 2018	0,00%	x	9,91%	x	x	x	x
Wykonanie 2019	0,00%	x	2,40%	x	x	x	x
Wykonanie 2020	0,00%	x	4,67%	x	x	x	x
Plan 3 kw. 2021	0,00%	2,31%	4,66%	x	x	x	x
Wykonanie 2021	0,00%	7,98%	9,39%	x	x	x	x
2022	1,58%	-3,89%	-1,21%	9,08%	9,76%	TAK	TAK
2023	5,21%	9,41%	11,12%	6,85%	7,53%	TAK	TAK
2024	5,91%	11,42%	12,74%	6,55%	7,22%	TAK	TAK
2025	6,05%	13,54%	x	6,33%	7,00%	TAK	TAK
2026	4,42%	14,62%	x	4,66%	5,47%	TAK	TAK
2027	5,42%	14,62%	x	6,56%	7,37%	TAK	TAK
2028	5,16%	14,62%	x	8,86%	9,67%	TAK	TAK
2029	4,70%	14,62%	x	10,62%	10,62%	TAK	TAK
2030	4,48%	14,62%	x	13,26%	13,26%	TAK	TAK
2031	4,39%	14,62%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2032	4,18%	14,62%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	5,54%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

2034	3,80%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	3,64%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2036	3,01%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2037	1,03%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	0,37%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	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 ^x	w tym:	
		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	w tym:			w tym:			w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
Wykonanie 2015	331 358,34	330 656,52	303 207,55	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	889 136,07	753 535,25
Wykonanie 2016	534 024,08	532 458,72	509 213,19	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 188,25	362 188,25	307 797,36
Wykonanie 2017	490 474,27	488 050,45	473 179,15	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	269 402,34	227 989,42
Wykonanie 2018	114 164,04	112 462,86	91 620,08	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	188 920,73	128 284,24
Wykonanie 2019	134 896,36	132 619,58	132 619,58	17 483 958,84	17 483 958,84	17 483 958,84	15 022,60	15 022,60	13 937,90
Wykonanie 2020	305 083,65	304 918,86	289 548,86	474 703,54	474 703,54	474 703,54	716 128,61	716 128,61	686 658,32
Plan 3 kw. 2021	43 858,42	43 858,42	41 612,76	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	198 529,20	198 529,20	196 283,54
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	107 973,97	107 973,97	95 262,90	446 502,05	446 502,05	444 480,77
2022	43 112,60	43 112,60	43 112,60	0,00	0,00	0,00	154 133,60	154 133,60	154 133,60
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

2034	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
2036	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
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	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 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
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
Wykonanie 2015	3 709 052,63	3 709 052,63	2 119 318,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	145 243,25	145 243,25	67 384,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 298 481,00	6 298 481,00	4 495 474,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	9 479 557,82	7 328 278,67	38 098 583,31	0,00	38 098 583,31	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
Wykonanie 2020	273 420,45	273 420,45	127 169,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2021	2 775 536,00	2 775 536,00	2 775 536,00	10 906 222,00	0,00	10 906 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2021	0,00	0,00	0,00	10 906 222,00	0,00	10 906 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	14 696 482,25	47 100,00	14 649 382,25	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	5 407 010,00	146 010,00	5 261 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	9 904 000,00	0,00	9 904 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	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
2031	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
2033	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
2035	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
2037	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

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
Wykonanie 2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 079 626,67	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2019	5 753 932,00	19 494,37	5 121,10	14 373,27	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2020	5 753 932,00	177 700,80	162 621,46	15 079,34	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	424 157,00		
Plan 3 kw. 2021	5 178 258,93	1 601 193,12	1 597 179,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
Wykonanie 2021	5 178 258,93	1 670 267,12	1 666 253,06	4 014,06	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2022	2 000 000,00	69 074,00	69 074,00	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	x	0,00	0,00		
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2038	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

⁹⁾ W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie: nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną 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. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

x – pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. 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.

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2
DO UCHWAŁY NR LVII/50722 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 29 MARCA 2022 R.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta
Andrzej Romanik

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				33 638 257,35	14 696 482,25	5 407 010,00	9 904 000,00	0,00	22 139 752,00
1.a	- wydatki bieżące				193 110,00	47 100,00	146 010,00	0,00	0,00	193 110,00
1.b	- wydatki majątkowe				33 445 147,35	14 649 382,25	5 261 000,00	9 904 000,00	0,00	21 946 642,00
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:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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				33 638 257,35	14 696 482,25	5 407 010,00	9 904 000,00	0,00	22 139 752,00
1.3.1	- wydatki bieżące				193 110,00	47 100,00	146 010,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	47 100,00	146 010,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				33 445 147,35	14 649 382,25	5 261 000,00	9 904 000,00	0,00	21 946 642,00
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - opracowanie dokumentacji projektowej - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2023	1 550 300,00	707 400,00	541 200,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	8 000 000,00	6 835 466,00	0,00	0,00	0,00	6 835 466,00
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 283 984,29	1 324 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewicza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	4 886 071,96	3 954 428,96	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	1 559 462,10	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.6	Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka poprzez przebudowę przejść dla pieszych na ul. Sadowej, ul. Langiewicza, ul. Prugara-Ketlinga, ul. Kochanowskiego oraz budowę przejścia dla pieszych na ul. Wyspiańskiego - Poprawa bezpieczeństwa na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	541 529,00	487 376,00	0,00	0,00	0,00	487 376,00
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	319 800,00	5 904 000,00	0,00	6 223 800,00
1.3.2.8	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2022	2024	8 400 000,00	0,00	4 400 000,00	4 000 000,00	0,00	8 400 000,00

Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038.

Zgodnie ze zmianami w budżecie w 2022 roku, dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038:

Kwota dochodów została zmniejszona o 453 668,40 zł, z czego dochody bieżące zmalały o 471 668,40 zł, a dochody majątkowe wzrosły o 18 000,00 zł, z tytułu sprzedaży drewna, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 29.03.2022 r.

Zmiany te podyktowane były decyzjami Wojewody Podkarpackiego w sprawie ostatecznego podziału kwot dochodów i dotacji na jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z ustawy budżetowej na 2022 rok, co pociągało za sobą korektę dotacji ujętych pierwotnie w budżecie, w następujący sposób:

a/ zmniejszono plan dotacji o kwotę 1.175.230,00 zł :

- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 28.588,00 zł
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 2.780,00 zł
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i pozostałe usługi opiekuńcze – 22.220,00 zł
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 111.142,00 zł
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.010.500,00 zł

b/ zwiększono plan dotacji o kwotę 199.680,00 zł:

- rdz. 71035 – Działalność usługowa – 10.000,00 zł
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 2.500,00 zł
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 102.900,00 zł
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 67.000,00 zł
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 14.380,00 zł
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 600,00 zł
- rdz. 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 2.300,00 zł.

Ponadto, zwiększono dochody budżetu Miasta Sanoka o kwotę 521.881,60 zł, w tym z następujących źródeł:

- a) z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej – 344.732,00 zł, w związku z pismami Ministra Finansów znak ST3.4750.1.2022 z dnia 16 lutego 2022r. oraz znak ST3.4751.4.2022.1g z dnia 25 lutego 2022r.
- b) z tytułu dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.3 pkt 5 lit. a i b ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego – 43.112,60 zł, w związku z umową Nr 2021-1-PL01-KA122-SCH-000019630 zawartą z Fundacją Rozwoju Systemu Edukacji – Narodową Agencją Programu Erasmus+ na akcję: Mobilność edukacyjna osób,
- c) z tytułu odszkodowania za zniszczone mienie w Żłobku Nr 2 – 2.037,00 zł,
- d) z tytułu odsetek od lokat bankowych – 100.000,00 zł
- e) z tytułu darowizn wpłaconych na wydzielone konto Urzędu Miasta, z przeznaczeniem na pomoc uchodźcom z Ukrainy – 14.000,00 zł
- f) z tytułu wpływów ze sprzedaży drewna w dzielnicy Olchowce – 18.000,00 zł.

Kwota wydatków została zmniejszona o 333 712,59 zł, z czego wydatki bieżące zmalały o 333 712,59 zł, a wydatki majątkowe pozostały bez zmian, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 29.03.2022 r.

Wydatki bieżące zmniejszyły się na skutek, korekty kwoty dotacji, przyznawanej jednostce samorządu terytorialnego za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego, a dotyczącej realizacji zarówno zadań zleconych jak i własnych.

Z kolei zwiększenie wydatków nastąpiło w dziale oświaty i wychowania, ponieważ korekta przyznanej na rok 2022 części oświatowej subwencji ogólnej okazała się dodatnia.

Ponadto, w Szkole Podstawowej Nr 2 w Sanoku będzie realizowany kolejny etap programu skierowanego do szkół ERASMUS+ na kwotę 43.112,60 zł, która to kwota wpłynęła już na wydzielony rachunek urzędu, umożliwiając realizację programu i wydatkowanie środków.

W ramach wydatków bieżących realizowane będzie również nowe zadanie pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”, na realizację którego zabezpieczono już środki w tegorocznym budżecie.

Środki ze sprzedaży drewna w Dzielnicy Olchowce zostaną przeznaczone na renowację podłogi w Domu Strażaka w Olchowcach.

Z uwagi na zbrojną agresję Federacji Rosyjskiej na Ukrainę, podjęto działania mające na

celu pomoc Uchodźcom z Ukrainy, poprzez utworzenie wydzielonego rachunku bankowego przeznaczonego na wpłaty darowizn, które zostaną wydatkowane zgodnie z wolą darczyńców.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 29.03.2022 r. wynosi -31 011 989,59 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	177 691 119,67 zł	-453 668,40 zł	177 237 451,27 zł
dochody bieżące, w tym:	172 156 150,00 zł	-471 668,40 zł	171 684 481,60 zł
z subwencji ogólnej	38 636 715,00 zł	+344 732,00 zł	38 981 447,00 zł
z tytułu dotacji bieżących	36 336 334,00 zł	-932 437,40 zł	35 403 896,60 zł
pozostałe	61 511 995,00 zł	+116 037,00 zł	61 628 032,00 zł
dochody majątkowe, w tym:	5 534 969,67 zł	+18 000,00 zł	5 552 969,67 zł
ze sprzedaży majątku	3 635 000,00 zł	+18 000,00 zł	3 653 000,00 zł
Wydatki ogółem:	208 583 153,45 zł	-333 712,59 zł	208 249 440,86 zł
wydatki bieżące, w tym:	179 593 770,00 zł	-333 712,59 zł	179 260 057,41 zł
wynagrodzenia z narzutami	77 813 564,00 zł	+307 228,00 zł	78 120 792,00 zł
wydatki majątkowe	28 989 383,45 zł	0,00 zł	28 989 383,45 zł
Wynik budżetu	-30 892 033,78 zł	-119 955,81 zł	-31 011 989,59 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka dokonano zwiększenia przychodów w roku budżetowym o kwotę 119 955,81 zł.

Rozchody budżetu w 2022 roku nie zmieniły się. Kwota długu planowana na koniec 2022 roku nie zmieniła się.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu, w tym:	32 892 033,78 zł	+119 955,81 zł	33 011 989,59 zł
nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	11 815 517,22 zł	+119 955,81 zł	11 935 473,03 zł
Rozchody budżetu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038

spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	2026
8.1	1,58%	5,21%	5,91%	6,05%	4,42%
8.3	9,08%	6,85%	6,55%	6,33%	4,66%
8.3.1	9,76%	7,53%	7,22%	7,00%	5,47%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030	2031
8.1	5,42%	5,16%	4,70%	4,48%	4,39%
8.3	6,56%	8,86%	10,62%	13,26%	14,01%
8.3.1	7,37%	9,67%	10,62%	13,26%	14,01%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035	2036
8.1	4,18%	5,54%	3,80%	3,64%	3,01%
8.3	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
8.3.1	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	14,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038			
8.1	1,03%	0,37%			
8.3	14,62%	14,62%			
8.3.1	14,62%	14,62%			
8.4.1	Tak	Tak			

W związku z przygotowaniem wniosku aplikacyjnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Osi Priorytetowej VI Rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach, działanie 6.1 Rozwój transportu publicznego w miastach, dodano przedsięwzięcie pn. „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza”.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach:

2022r. – 47.100,00 zł

2023r. – 146.010,00 zł

Poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych. Ponadto, zgodnie z podpisanym porozumieniem Gmina Miasta Sanoka poniesie koszty w wysokości 33% opracowania dokumentu, pozostali partnerzy po 6,5 %.

W związku z powyższym limit zobowiązań w roku 2023 kształtuje się następująco:

- 1) „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej – 541.200,00 zł
- 2) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku – 319.800,00 zł
- 3) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 4.400.000,00 zł
- 4) „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza” – 146.010,00 zł.

Limit zobowiązań w roku 2024, nie uległ zmianie.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

PRZEWODNICZĄCY
Rady Miasta

Andrzej Romanik