



UCHWAŁA Nr XXVI / 239 / 16

Rady Miasta Sanoka

z dnia 24 listopada 2016 r.

Prawa miejskie - 1339

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 2016r. poz. 446 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XVI/136/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 stycznia 2016r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr XXII/183/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 5 lipca 2016r. oraz Uchwałą Nr XXIII/202/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 19 lipca 2016r. dokonuje się następujących zmian:

1) § 3 uchwały otrzymuje brzmienie:

„Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 pkt. 1 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały, ogółem do kwoty 10.006.000 zł., w tym:

- a) w 2017r. do kwoty 4.040.000 zł.,
- b) w 2018r. do kwoty 3.666.000 zł.,
- c) w 2019r. do kwoty 2.300.000 zł.”.

2) załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2016-2028 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

3) w załączniku Nr 2 -- Wykaz przedsięwzięć do WPF:

- w pkt. 1.3.2.2 „Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku” kwotę „1.800.000 zł.” zastępuje się kwotą „1.734.000 zł.”.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta

Zbigniew Daszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2016-2028

ZAŁĄCZNIK NR 1

DO UCHWAŁY NR XXVI/239/16 RADY MIASTA SANOKA

Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA

Zbigniew Daszyń

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:					z tego:		w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	w tym: z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe		ze sprzedaży majątku
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formuła	[1.1]*[1.2]										
Wykonanie 2013	106 819 730,82	97 290 549,85	21 662 032,00	3 232 680,16	27 620 566,89	18 690 492,47	22 954 949,00	17 464 403,58	9 529 180,97	2 604 660,66	6 779 720,82
Wykonanie 2014	111 430 682,76	104 868 146,30	23 446 171,00	3 237 394,46	31 598 736,45	19 090 960,86	24 641 481,00	17 639 146,71	6 562 536,46	2 155 251,77	3 106 664,46
Plan 3 kw. 2015	125 120 786,63	111 088 114,63	25 001 296,00	3 500 000,00	34 028 950,00	21 680 000,00	26 530 529,00	17 327 939,63	14 032 672,00	6 409 158,00	7 223 514,00
Wykonanie 2015	121 953 651,89	109 116 326,72	25 218 223,00	4 313 776,33	32 105 946,70	19 665 331,79	26 631 088,16	16 267 363,58	12 837 325,17	5 900 849,48	6 846 475,68
2016	135 840 511,18	129 844 820,18	26 012 176,00	4 750 000,00	34 656 765,00	21 610 000,00	27 851 657,00	31 723 198,18	5 995 691,00	3 913 060,00	1 982 631,00
2017	121 858 196,98	114 991 470,98	26 376 284,00	4 682 800,00	34 277 657,00	21 599 415,00	27 939 713,00	15 191 704,00	6 866 726,00	2 000 000,00	4 764 926,00
2018	124 904 653,00	117 866 259,00	27 035 691,00	4 799 870,00	35 134 803,00	21 599 415,00	28 638 206,00	15 571 496,00	7 038 394,00	2 000 000,00	4 934 049,00
2019	128 027 269,00	120 812 915,00	27 711 584,00	4 919 867,00	36 013 173,00	22 139 400,00	29 354 161,00	15 960 784,00	7 214 354,00	2 000 000,00	5 107 400,00
2020	131 227 951,00	123 833 239,00	28 404 373,00	5 042 883,00	36 913 503,00	22 692 885,00	30 088 015,00	16 359 803,00	7 394 712,00	2 000 000,00	5 285 085,00
2021	129 041 437,00	126 929 069,00	29 114 483,00	5 168 935,00	37 836 340,00	23 260 208,00	30 840 216,00	16 768 798,00	2 112 368,00	2 000 000,00	0,00
2022	132 217 472,93	130 102 295,93	29 842 345,00	5 298 158,00	38 782 249,00	23 841 713,00	31 611 221,00	17 188 018,00	2 115 177,00	2 000 000,00	0,00
2023	135 472 910,12	133 354 853,12	30 588 403,00	5 430 612,00	39 751 805,00	24 437 756,00	32 401 502,00	17 617 119,00	2 118 057,00	2 000 000,00	0,00
2024	138 809 372,00	136 688 724,00	31 353 113,00	5 666 378,00	40 745 600,00	25 048 699,00	33 211 539,00	18 058 162,00	2 121 008,00	2 000 000,00	0,00
2025	142 229 976,00	140 105 943,00	32 136 941,00	5 705 537,00	41 764 240,00	25 674 917,00	34 041 828,00	18 509 616,00	2 124 033,00	2 000 000,00	0,00
2026	145 735 725,00	143 608 591,00	32 940 365,00	5 848 176,00	42 808 546,00	26 316 790,00	34 892 874,00	18 972 356,00	2 127 134,00	2 000 000,00	0,00
2027	149 329 119,00	147 198 806,00	33 763 874,00	5 994 380,00	43 878 555,00	26 974 710,00	35 765 195,00	19 446 665,00	2 130 313,00	2 000 000,00	0,00
2028	153 012 346,62	150 878 776,62	34 607 971,00	6 144 239,00	44 975 519,00	27 649 077,00	36 659 325,00	19 932 832,00	2 133 570,00	2 000 000,00	0,00

- 1) Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- 2) Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z póź. zm.) zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wykraczający z art. 227 ustawy.
- 3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

Lp	Wydatki ogółem x	Wydatki bieżące x	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	wydatki na obsługę długu	w tym:		Wydatki majątkowe x	
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spółki z art. 243 ustawy	przejętych zobowiązań publicznych i samorządowych			odsetki i dyskonto	w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty
Formula	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
Wykonanie 2013	109 511 930,16	96 688 720,12	0,00	0,00	0,00		1 711 223,40	1 711 223,40	0,00	0,00	12 823 210,04
Wykonanie 2014	112 575 742,64	101 384 521,68	0,00	0,00	0,00		1 730 500,63	1 730 500,63	0,00	0,00	11 191 220,96
Plan 3 kw. 2015	122 380 052,63	104 990 234,63	0,00	0,00	0,00		1 290 000,00	1 290 000,00	0,00	0,00	17 389 818,00
Wykonanie 2015	116 222 163,54	103 485 170,86	0,00	0,00	0,00		1 269 440,48	1 269 440,48	0,00	0,00	12 736 992,68
2016	133 329 968,10	122 762 904,10	0,00	0,00	0,00		1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	10 567 064,00
2017	116 053 780,00	106 039 188,00	0,00	0,00	0,00		865 200,00	865 200,00	0,00	0,00	10 014 592,00
2018	119 307 982,00	108 690 168,00	0,00	0,00	0,00		709 800,00	709 800,00	0,00	0,00	10 617 814,00
2019	124 565 337,00	111 407 422,00	0,00	0,00	0,00		579 900,00	579 900,00	0,00	0,00	13 157 915,00
2020	127 766 019,00	114 192 608,00	0,00	0,00	0,00		482 400,00	482 400,00	0,00	0,00	13 573 411,00
2021	125 579 505,00	117 047 423,00	0,00	0,00	0,00		384 900,00	384 900,00	0,00	0,00	8 532 082,00
2022	128 983 146,00	119 973 608,00	0,00	0,00	0,00		287 700,00	287 700,00	0,00	0,00	9 009 538,00
2023	133 010 904,00	122 972 949,00	0,00	0,00	0,00		205 300,00	205 300,00	0,00	0,00	10 037 955,00
2024	137 397 732,00	126 047 272,00	0,00	0,00	0,00		149 000,00	149 000,00	0,00	0,00	11 350 460,00
2025	141 217 976,00	129 198 454,00	0,00	0,00	0,00		98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	12 019 522,00
2026	144 723 725,00	132 428 415,00	0,00	0,00	0,00		70 900,00	70 900,00	0,00	0,00	12 295 310,00
2027	148 317 119,00	135 739 126,00	0,00	0,00	0,00		43 700,00	43 700,00	0,00	0,00	12 577 993,00
2028	152 017 520,00	139 132 604,00	0,00	0,00	0,00		16 600,00	16 600,00	0,00	0,00	12 884 916,00

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

Lp	3	4	z tego:							
			4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1
Wyszczególnienie	Wynik budżetu x	Przychody x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Wolne środki: o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Kredyty, pożyczki, emisja papierów x wartościowych	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym: na pokrycie deficytu x budżetu
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3]+[4.4]								
Wykonanie 2013	-2 692 199,34	17 222 264,98	0,00	0,00	1 314 811,43	0,00	15 907 453,55	3 429 427,36	0,00	0,00
Wykonanie 2014	-1 145 059,88	4 163 857,02	0,00	0,00	737 228,02	314 484,39	3 426 629,00	1 438 569,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	2 740 734,00	203 688,00	0,00	0,00	203 688,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	5 731 488,35	714 540,93	0,00	0,00	714 540,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	2 510 543,08	2 058 688,92	0,00	0,00	2 058 688,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

5) W pozycji wykazuje się w szczególności: kwoty przychodów z tytułu prywatyzacji majątku oraz spłaty pożyczek udzielonych ze środków jednostki.

Lp	Wykazanie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
				w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	
					kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy		
Formula	[5.1] + [5.2]	5.1.1	[5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2		
Wykonanie 2013	13 792 837,62	13 792 837,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Plan 3 kw. 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wykonanie 2015	2 944 422,00	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2016	4 569 232,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	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	2 462 006,12	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2028	994 826,62	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

6) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456 oraz z 2013 r. poz. 1199) oraz kwoty wykupu obligacji przychodowych.

Wyszczególnienie	Kwota długu ^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	
			8.1 [1.1] - [2.1]	8.2 [1.1] + [4.1] + [4.2] - [2.1] - [2.2]
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła				
Wykonanie 2013	39 370 128,65	0,00	601 829,73	1 916 641,16
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
Plan 3 kw. 2015	38 040 471,65	0,00	6 097 880,00	6 301 568,00
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
2016	32 957 120,55	0,00	7 081 916,08	9 140 605,00
2017	27 137 999,72	0,00	8 952 282,98	8 952 282,98
2018	21 524 955,67	0,00	9 176 091,00	9 176 091,00
2019	18 063 023,67	0,00	9 405 493,00	9 405 493,00
2020	14 601 091,57	0,00	9 640 631,00	9 640 631,00
2021	11 139 159,67	0,00	9 881 646,00	9 881 646,00
2022	7 904 832,74	0,00	10 128 687,93	10 128 687,93
2023	5 442 826,62	0,00	10 381 904,12	10 381 904,12
2024	4 030 826,62	0,00	10 641 452,00	10 641 452,00
2025	3 018 826,62	0,00	10 907 489,00	10 907 489,00
2026	2 006 826,62	0,00	11 180 176,00	11 180 176,00
2027	994 826,62	0,00	11 459 680,00	11 459 680,00
2028	0,00	0,00	11 746 172,62	11 746 172,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.
8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

Wskaznik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	(2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) / (1)	(2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3)		(2.1.1) + (2.13.1) + (5.1) + (10.1) + (10.2) + (10.3) + (10.4)	(0.1) - (0.5) / (0.1) + (0.2) + (0.3) + (0.4)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	średnia z trzech poprzednich lat (9.5)	[9.6] - [9.4]	[9.6.1] - [9.4]
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	14,511%	14,511%	0,00	14,511%	3,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań z tytułu wdrożenia samorząd terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	3,389%	3,389%	0,00	3,389%	10,00%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Kwota zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy.	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wskaznik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	4,10%	4,10%	0,00	4,10%	8,09%	6,02%	5,84%	TAK	TAK
Wskaznik dochodów pomniejszonych o powiększenia i o dochody budżetu, ustalony dla danego roku (wskaznik jednorozny)	5,47%	5,47%	0,00	5,47%	8,99%	7,72%	7,54%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	5,05%	5,05%	0,00	5,05%	8,95%	9,03%	8,85%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	3,16%	3,16%	0,00	3,16%	8,91%	8,68%	8,68%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	3,01%	3,01%	0,00	3,01%	8,87%	8,95%	8,95%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	2,98%	2,98%	0,00	2,98%	8,21%	8,91%	8,91%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	2,66%	2,66%	0,00	2,66%	9,17%	9,00%	9,00%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	1,97%	1,97%	0,00	1,97%	9,14%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	1,12%	1,12%	0,00	1,12%	9,11%	9,17%	9,17%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	0,74%	0,74%	0,00	0,74%	9,08%	9,14%	9,14%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	0,71%	0,71%	0,00	0,71%	9,04%	9,11%	9,11%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	9,01%	9,08%	9,08%	TAK	TAK
Dopuszczalność wskazanego spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań z tytułu wdrożenia samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń.	0,66%	0,66%	0,00	0,66%	8,98%	9,04%	9,04%	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. Idenryczne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wyriag/rodzenia i skłarki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitami, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne kontynuowane ¹²⁾	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Formuła	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Wykonanie 2013	0,00	0,00	48 321 189,37	8 343 668,53	13 393 027,66	1 844 133,73	11 548 893,93	12 056 011,98	747 198,06	20 000,00
Wykonanie 2014	0,00	2 357 060,00	49 664 204,34	8 494 297,01	5 760 506,35	1 390 174,82	4 370 331,53	8 177 497,94	3 013 723,02	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00	2 740 734,00	51 966 522,47	8 194 280,00	2 834 059,28	548 679,28	2 285 380,00	7 373 517,00	10 016 301,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00	2 740 734,00	50 905 619,61	8 329 195,75	1 087 184,13	458 684,51	628 499,62	5 268 971,41	7 468 021,27	0,00
2016	2 510 543,08	2 510 543,08	52 504 845,71	8 185 866,00	1 734 000,00	0,00	1 734 000,00	7 106 232,00	3 039 235,00	357 900,00
2017	5 804 416,98	5 804 416,98	52 400 422,00	8 903 292,00	4 040 000,00	0,00	4 040 000,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	53 710 433,00	9 125 874,00	3 666 000,00	0,00	3 666 000,00	0,00	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	3 461 932,00	55 053 193,00	9 354 021,00	2 300 000,00	0,00	2 300 000,00	0,00	0,00	0,00
2020	3 461 932,00	3 461 932,00	56 429 523,00	9 587 871,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	57 840 261,00	9 827 568,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	59 286 268,00	10 073 257,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 462 006,12	2 462 006,12	60 768 425,00	10 325 089,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	1 412 000,00	1 412 000,00	62 287 635,00	10 583 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 012 000,00	1 012 000,00	63 844 826,00	10 847 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	1 012 000,00	65 440 947,00	11 118 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	1 012 000,00	67 076 970,00	11 396 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,52	994 826,52	68 753 895,00	11 681 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy											
	w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:		w tym:	
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 14)	Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania	Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania finansowane z zawartych umów z podmiotami dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Formula	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			
Wykonanie 2013	2 237 399,60	2 237 399,60	2 237 399,60	6 773 720,82	6 773 720,82	6 773 720,82	1 948 297,64	1 634 600,52	1 634 600,52			
Wykonanie 2014	1 278 429,52	1 278 429,52	1 278 429,52	1 811 046,46	1 811 046,46	1 811 046,46	1 526 600,07	1 459 166,98	1 459 166,98			
Plan 3 kw. 2015	1 231 641,28	1 231 641,28	1 231 641,28	3 636 335,00	3 636 335,00	3 636 335,00	1 436 259,28	1 231 641,28	1 231 641,28			
Wykonanie 2015	330 656,52	330 656,52	330 656,52	3 399 452,30	3 399 452,30	3 399 452,30	889 136,07	780 682,63	780 682,63			
2016	515 429,00	515 429,00	515 429,00	975 276,00	975 276,00	975 276,00	367 312,00	308 429,00	308 429,00			
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
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			

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:	
	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5		12.5.1	12.6	12.6.1	12.7		12.7.1				
Formuła	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1						
Wykonanie 2013	11 548 893,93	6 158 837,57	6 158 837,57	5 390 056,36	5 390 056,36	159 915,35	159 917,35	0,00	0,00						
Wykonanie 2014	4 590 500,53	3 652 272,44	3 652 272,44	938 228,09	938 228,09	839 718,63	839 718,63	0,00	0,00						
Plan 3 kw. 2015	5 295 502,00	3 636 335,00	3 636 335,00	1 659 167,00	1 659 167,00	1 659 142,00	1 659 142,00	0,00	0,00						
Wykonanie 2015	3 709 052,63	2 119 318,76	2 119 318,76	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	1 589 733,87	0,00	0,00						
2016	184 560,00	75 276,00	75 276,00	109 284,00	109 284,00	109 284,00	109 284,00	0,00	0,00						
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						

15) Przez program, projekt lub zadanie finansowane w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, należy rozumieć także taki program, projekt lub zadanie przynoszące dochód, dla których poziom finansowania ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy, ustala się po odliczeniu zyskowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Wyszczególnienie	12.8	w tym:		12.8.1	12.8.2	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
		12.8.1	12.8.2									
Przebiegi 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 ramach budżetu państwa, w których pkt 2 ustawy												
Formuła												
Wykonanie 2013	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2014	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2016	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku

Wyszczególnienie	Dane uzupełniające o długu i jego spłacie						
	w tym:						Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) x
Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x	Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu x	Wydatki zwiększające dług 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	wpłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x		
14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4	
Formula							
Wykonanie 2013	13 792 837,62	1 869 504,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2015	2 944 422,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	4 569 232,00	31 076,90	14 012,34	12 338,94	0,00	0,00	
2017	5 804 416,98	16 373,05	14 703,85	14 703,85	0,00	0,00	
2018	5 596 671,00	0,00	16 373,05	16 373,05	0,00	0,00	
2019	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 461 932,00	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	
2023	2 462 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	1 412 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

* 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 określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne (prognoza kwoty długu). Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej. W przypadku, gdy kwoty wydatków wyliczające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

16) Pozycje sekcji 15 są wykazywane wyłącznie przez jednostki samorządu terytorialnego emitujące obligacje przychodowe.

17) Pozycje sekcji 16 wykazują wyłącznie jednostki objęte procedurą wyliczającą z art. 240a lub art. 240b ustawy

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZALĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXVII/239/16 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 24 LISTOPADA 2016R.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Duszyc

Kwoty w
zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2016	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				12 162 993,00	1 734 000,00	4 040 000,00	3 666 000,00	2 300 000,00	11 740 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				12 162 993,00	1 734 000,00	4 040 000,00	3 666 000,00	2 300 000,00	11 740 000,00
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:				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				12 162 993,00	1 734 000,00	4 040 000,00	3 666 000,00	2 300 000,00	11 740 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				12 162 993,00	1 734 000,00	4 040 000,00	3 666 000,00	2 300 000,00	11 740 000,00
1.3.2.1	Budowa łączników do obwodnicy miasta Sanoka - budowa trzech łączników zjazdowych	Urząd Miasta Sanoka	2016	2019	10 006 000,00	0,00	4 040 000,00	3 666 000,00	2 300 000,00	10 006 000,00
1.3.2.2	Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku - budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego	Urząd Miasta Sanoka	2015	2016	2 156 993,00	1 734 000,00	0,00	0,00	0,00	1 734 000,00

Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2016-2028

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka określająca perspektywę finansową i możliwości rozwoju inwestycyjne miasta w okresie od ostatniej zmiany WPF tj. 19 lipca 2016r. do czasu zmiany uchwały budżetowej na sesji w dniu 24 listopada 2016r., zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych następującymi zmianami budżetu tj: Zarządzenie Nr 124/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lipca 2016r., Zarządzenie Nr 133/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2016r., Zarządzeniem Nr 153/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2016r., Zarządzeniem Nr 170/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2016r., Uchwałą Nr XXV/219/16 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 października 2016r., Zarządzeniem Nr 181/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 października 2016r. oraz Zarządzeniem Nr 183/2016 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 października 2016r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się korekty kwot zaplanowanych na rok 2016.

Zmiana kwot dochodów budżetowych wynika głównie z korekt dotacji dokonywanych przez Wojewodę Podkarpackiego a także subwencji Ministerstwa Finansów.

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 4.891.817,06 zł, w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 4.416.462,06 zł w tym:

a) zmniejszenia dochodów – 100 zł. m.in.:

- rdz. 75045 – Kwalifikacje wojskowe – 100 zł.

b) zwiększenia dochodów – 4.416.562,06 zł. m.in.:

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 504,37 zł. zwrot części podatku akcyzowego,
- rdz. 75801 – Część ogólna subwencji oświatowej – 301.913 zł. na doposażenie szkół i placówek w zakresie pomocy dydaktycznych, dofinansowanie doposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej oraz gabinetów stomatologicznych,
- rdz 60016 – Drogi publiczne gminne – 85.992 zł. - przebudowa ulic w dzielnicy Dąbrówka,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 10.819 zł. sfinansowanie zadań z zakresu spraw obywatelskich,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 142.759,72 zł.
- rdz. 80110 – Gimnazja – 143.570,58 zł.
- rdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych,

gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych – 8.044,59 zł.

Ww. środki dot. oświaty zostaną przeznaczone na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe i na sfinansowanie kosztu ich zakupu.

- rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 59.035 zł. na dofinansowanie zatrudnienia przez gminy asystentów rodziny oraz koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej,
- rdz. 85211 – Świadczenia wychowawcze – 1.221.500 zł. – program 500+,
- rdz. 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.389.500 zł.
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej – 67.389 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 359.384 zł. na wypłatę zasiłków okresowych,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 4.284 zł. na wypłatę dodatków energetycznych za III kwartał 2016r. dla odbiorców energii,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 431.723 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 54.436 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy o pomocy społecznej oraz na wypłatę dodatku dla pracowników socjalnych
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 28.570 zł. dofinansowanie zadań z zakresu dożywiania,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 46.337,80 zł. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów „wyprawka szkolna”
- wpływy z tytułu odpłatności za pobyt podopiecznych w domach pomocy społecznej – 22.000 zł.,
- opłat za uczęszczanie dzieci do żłobków – 7.800 zł.,
- zwrot przez podopiecznych nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami z pomocy społecznej – 11.000 zł.,
- opłata za uczęszczanie dzieci do przedszkoli – 20.000 zł.

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 475.355 zł. jest to kwota, która obejmuje dotację na:

- przebudowę ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta – 412.355 zł.
- budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych (Ustronie) – 63.000 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 5.185.664,06 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 5.493.343,06 zł. w tym m.in:

- korekta planu z dotacji, subwencji i dochodów własnych na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a i b – 4.416.462,06 zł.,
- zwrot dotacji wraz z odsetkami za projekt „Rewitalizacja placu św. Michała” – 370.600 zł.
- wynagrodzenia osobowe wraz ze składkami w oświacie – 566.767 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększają się o kwotę 1.509.017 zł. wynika to przede wszystkim z korekty i przeniesień planu wydatków bieżących głównie w oświacie.

2. Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 307.679 zł. w tym:

a) zmniejszenia wydatków – 1.250.911 zł. dot. zmniejszenia wydatków na następujących inwestycjach tj. m.in:

- sieci wodociągowe – 82.000 zł.,
- zakup wiat przystankowych – 18.700 zł.,
- pomoc dla Powiatu Sanockiego na przebudowę ul. Podgórze – 34.700 zł.,
- zakupy nieruchomości – 80.000 zł.,
- inwestycje na cmentarzach – 60.000 zł.,
- budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – 66.000 zł.,
- kanalizacje sanitarne – 80.000 zł.,
- dokumentacja techniczne – 100.000 zł.,
- dokumentacja na budowę basenu – 350.120 zł.,
- inwestycje w budynkach komunalnych – 100.000 zł.
- inwestycje na MOSiRze – 176.000 zł.
- termomodernizacja UM – 70.000 zł.

b) zwiększenie wydatków – 943.232 zł.

- przebudowę ulic w dzielnicy Dąbrówka na terenie miasta – 412.355 zł.
- budowę i modernizację drogi dojazdowej do gruntów ornych (Ustronie) – 63.000 zł.
- inwestycje na drogach – 212.000 zł.
- wkład własny do projektu „Termomodernizacja Przedszkola Nr 1 i Szkoły Podstawowej Nr 2” – 66.000 zł.,
- zakupy inwestycyjne w MOSiRze (samochód) – 107.350 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu.

Po stronie przychodów budżetu zwiększa się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych,

kredytów i pożyczek z lat ubiegłych o kwotę 293.847 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu, czyli spłata kredytów i pożyczek pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

IV. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

V. Wynik budżetu ulega zmniejszeniu do kwoty 2.510.543,08 zł. w wyniku wprowadzenia wolnych środków.

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

VII. W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF dokonuje się następujących zmniejszeń na przedsięwzięciach :

- Budowa Sali gimnastycznej przy Gimnazjum Nr 2 – 66.000 zł. w związku z zakończeniem i rozliczeniem inwestycji. Niewydatkowane, zaplanowane środki przeznacza się na wkład własny do projektu związanego z termomodernizacją Przedszkola Nr 1 i SP Nr 2.
- Budowa łączników do obwodnicy miasta Sanoka – kwotę 1 mln zł przesunięto z realizacji łączników z roku 2016 na 2019 ze względu na zmianę terminu budowy obwodnicy. Plan wydatku z zadania z roku 2016 został przeznaczony na wykonanie inwestycji na drogach miejskich w roku 2016 w ramach r.dz. 60016 – „Drogi publiczne gminne” wg wykazu przedłożonego przez Burmistrza Miasta.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Daszyk