



UCHWAŁA Nr XXXI / 269 / 17

Rady Miasta Sanoka

z dnia 16 lutego 2017 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 2016r. poz. 1870 z późn. zm.).

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr XXIX/260/17 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2017r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka dokonuje się następujących zmian:

- 1/ Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
- 2/ Załącznik Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta


Zbigniew Daszyk

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2017-2028 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXX/269/17 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 16 LUTEGO 2017R.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Kruszyk

z tego:											
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	w tym:						w tym:			
		Dochody bieżące ^x	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty ³⁾	z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody majątkowe ^x	ze sprzedaży majątku ^x	
										w tym:	
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 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
Wykonanie 2015	121 953 661,89	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	6 846 475,69
Plan 3 kw. 2016	134 804 418,01	128 871 727,01	26 012 176,00	4 750 000,00	34 656 765,00	21 610 000,00	27 549 944,00	31 112 818,01	5 932 691,00	3 913 060,00	1 919 631,00
Wykonanie 2016	131 522 632,59	128 608 187,82	24 974 169,33	4 438 343,56	34 225 939,89	20 344 807,00	27 851 857,00	32 231 232,99	2 914 444,77	1 670 863,12	1 144 101,65
2017	149 412 918,00	134 399 375,00	28 182 717,00	4 500 000,00	35 110 317,00	21 500 000,00	27 771 133,00	34 079 628,00	15 013 543,00	3 555 180,00	11 358 363,00
2018	174 109 876,00	138 370 668,00	28 690 006,00	4 581 000,00	34 683 583,00	20 869 000,00	28 271 013,00	34 693 061,00	35 739 208,00	3 000 000,00	32 635 408,00
2019	148 622 670,00	141 414 822,00	29 321 186,00	4 681 782,00	35 446 622,00	21 328 118,00	28 892 976,00	35 456 309,00	7 207 848,00	2 000 000,00	5 100 000,00
2020	147 062 247,00	144 950 193,00	30 054 216,00	4 798 827,00	36 332 787,00	21 861 321,00	29 615 300,00	36 342 716,00	2 112 054,00	2 000 000,00	0,00
2021	150 690 148,00	148 573 948,00	30 805 571,00	4 918 797,00	37 241 107,00	22 407 854,00	30 355 683,00	37 251 284,00	2 116 200,00	2 000 000,00	0,00
2022	154 408 679,93	152 288 296,93	31 575 710,00	5 041 767,00	38 172 134,00	22 968 050,00	31 114 575,00	38 182 566,00	2 120 383,00	2 000 000,00	0,00
2023	158 219 019,12	156 094 663,12	32 365 103,00	5 167 811,00	39 126 438,00	23 542 252,00	31 892 439,00	39 137 131,00	2 124 356,00	2 000 000,00	0,00
2024	162 126 227,00	159 997 891,00	33 174 231,00	5 297 007,00	40 104 599,00	24 130 808,00	32 688 750,00	40 115 559,00	2 128 336,00	2 000 000,00	0,00
2025	166 130 153,00	163 997 839,00	34 003 586,00	5 429 432,00	41 107 214,00	24 734 078,00	33 506 994,00	41 118 448,00	2 132 314,00	2 000 000,00	0,00
2026	170 234 068,00	168 097 785,00	34 853 676,00	5 565 168,00	42 134 894,00	25 352 430,00	34 344 669,00	42 146 409,00	2 136 283,00	2 000 000,00	0,00
2027	174 440 465,00	172 300 229,00	35 725 018,00	5 704 297,00	43 188 266,00	25 986 241,00	35 203 285,00	43 200 069,00	2 140 236,00	2 000 000,00	0,00
2028	178 752 038,62	176 607 736,62	36 618 143,00	5 846 904,00	44 267 973,00	26 635 897,00	36 083 367,00	44 280 071,00	2 144 302,00	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 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 także dla lat wykraczających poza minimalny (4 letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
3) W pozycji wykazuje się kwoty wszystkich podatków i opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego, a nie tylko podatków i opłat lokalnych.

z tego:										
w tym:										Wydatki majątkowe ^x
w tym:										
w tym:										
w tym:										
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁶⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2
Formuła	[2.1] + [2.2]									
Wykonanie 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
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
Plan 3 kw. 2016	132 000 027,93	120 912 490,93	0,00	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	11 087 537,00
Wykonanie 2016	128 262 571,61	117 871 042,82	0,00	0,00	0,00	987 913,79	987 913,79	0,00	0,00	10 391 528,79
2017	148 780 809,00	122 777 419,00	0,00	0,00	0,00	1 035 000,00	1 035 000,00	0,00	0,00	26 003 390,00
2018	175 213 205,00	123 498 186,00	0,00	0,00	0,00	958 300,00	958 300,00	0,00	0,00	51 715 019,00
2019	144 240 738,00	126 215 146,00	0,00	0,00	0,00	865 100,00	865 100,00	0,00	0,00	18 025 592,00
2020	141 932 315,00	129 370 525,00	0,00	0,00	0,00	735 900,00	735 900,00	0,00	0,00	12 561 790,00
2021	145 560 216,00	132 604 788,00	0,00	0,00	0,00	594 300,00	594 300,00	0,00	0,00	12 955 428,00
2022	149 506 353,00	135 919 908,00	0,00	0,00	0,00	453 000,00	453 000,00	0,00	0,00	13 586 445,00
2023	154 089 013,00	139 317 906,00	0,00	0,00	0,00	326 500,00	326 500,00	0,00	0,00	14 771 107,00
2024	159 608 404,00	142 800 853,00	0,00	0,00	0,00	228 600,00	228 600,00	0,00	0,00	16 807 551,00
2025	164 370 153,00	146 370 875,00	0,00	0,00	0,00	169 200,00	169 200,00	0,00	0,00	17 999 278,00
2026	168 474 068,00	150 030 146,00	0,00	0,00	0,00	122 200,00	122 200,00	0,00	0,00	18 443 922,00
2027	172 680 465,00	153 780 900,00	0,00	0,00	0,00	75 200,00	75 200,00	0,00	0,00	18 899 565,00
2028	177 041 212,00	157 625 423,00	0,00	0,00	0,00	28 100,00	28 100,00	0,00	0,00	19 415 789,00

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

z tego:													
Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	Przychody ^x budżetu	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym:	Kredyty, pożyczki, emisja papierów ^x wartościowych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ⁵⁾ x	w tym:			
				na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu		na pokrycie deficytu ^x budżetu					
Lp	3	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[1]-[2]	[4.1]+[4.2]+[4.3] +[4.4]											
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			
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			
Plan 3 kw. 2016	2 804 390,08	1 764 841,92	0,00	0,00	1 764 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
Wykonanie 2016	3 260 060,98	1 764 841,92	0,00	0,00	1 764 841,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2017	632 109,00	4 957 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 957 823,00	0,00	0,00	0,00			
2018	-1 103 329,00	6 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700 000,00	1 103 329,00	0,00	0,00			
2019	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2020	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2021	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2022	4 902 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2023	4 130 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2024	2 517 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2025	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2026	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2027	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
2028	1 710 826,62	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.

z tego:							
w tym:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu
z tego:							
Wyszczególnienie	Rozchody x budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x	w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. x 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]	5.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 357 060,00	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
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	4 569 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2017	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 129 932,00	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	5 129 932,00	5 129 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	4 902 326,93	4 902 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	4 130 006,12	4 130 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 517 823,00	2 517 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	1 710 826,62	1 710 826,62	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 zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy	
			Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁷⁾ a wydatkami bieżącymi, ⁸⁾ pomniejszonymi o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - [4.2.1] - [2.1.20]
Wykonanie 2014	40 439 697,65	0,00	3 483 624,62	4 220 852,64
Wykonanie 2015	37 540 364,89	0,00	5 631 155,86	6 345 696,79
Plan 3 kw. 2016	33 820 185,96	0,00	7 959 236,08	9 724 078,00
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 737 145,00	12 501 986,92
2017	32 095 822,72	0,00	11 621 956,00	11 621 956,00
2018	33 182 778,67	0,00	14 872 482,00	14 872 482,00
2019	28 800 846,67	0,00	15 199 676,00	15 199 676,00
2020	23 670 914,67	0,00	15 579 668,00	15 579 668,00
2021	18 540 982,67	0,00	15 969 160,00	15 969 160,00
2022	13 638 655,74	0,00	16 368 388,93	16 368 388,93
2023	9 508 649,62	0,00	16 776 757,12	16 776 757,12
2024	6 990 826,62	0,00	17 197 038,00	17 197 038,00
2025	5 230 826,62	0,00	17 626 964,00	17 626 964,00
2026	3 470 826,62	0,00	18 067 639,00	18 067 639,00
2027	1 710 826,62	0,00	18 519 329,00	18 519 329,00
2028	0,00	0,00	18 982 313,62	18 982 313,62

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczy 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.

Wskaźnik spłaty zobowiązań									
Wyszczególnienie	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok.	Wskaźnik dochodów budżetu po wyłączeniach o pomniejszonych o wydatki, liczące do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik x jednoroczny)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, 9)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	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	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 wyznaczonego rok poprzedzający rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}$		$\frac{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{(11 \cdot 1 + 15 \cdot 1 + 19 \cdot 1 + 2 \cdot 1 + 1 \cdot 1 + 1 \cdot 1) / 11}{(2 \cdot 1 + 1 + 2 \cdot 3 + 1 + 5 \cdot 1) / 11}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	$\frac{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}{\text{średnia z trzech poprzednich lat (9.5)}}$	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2014	3,67%	3,67%	0,00	3,67%	5,06%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2015	3,46%	3,46%	0,00	3,46%	9,46%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2016	4,21%	4,21%	0,00	4,21%	8,81%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2016	4,16%	4,16%	0,00	4,16%	9,43%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2017	4,43%	4,43%	0,00	4,43%	10,16%	7,78%	7,98%	TAK	TAK
2018	3,76%	3,76%	0,00	3,76%	10,27%	9,48%	9,68%	TAK	TAK
2019	3,53%	3,53%	0,00	3,53%	11,57%	9,75%	9,95%	TAK	TAK
2020	3,99%	3,99%	0,00	3,99%	11,95%	10,67%	10,67%	TAK	TAK
2021	3,80%	3,80%	0,00	3,80%	11,92%	11,26%	11,26%	TAK	TAK
2022	3,47%	3,47%	0,00	3,47%	11,90%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2023	2,82%	2,82%	0,00	2,82%	11,87%	11,92%	11,92%	TAK	TAK
2024	1,69%	1,69%	0,00	1,69%	11,84%	11,90%	11,90%	TAK	TAK
2025	1,16%	1,16%	0,00	1,16%	11,81%	11,87%	11,87%	TAK	TAK
2026	1,11%	1,11%	0,00	1,11%	11,79%	11,84%	11,84%	TAK	TAK
2027	1,05%	1,05%	0,00	1,05%	11,76%	11,81%	11,81%	TAK	TAK
2028	0,97%	0,97%	0,00	0,97%	11,74%	11,79%	11,79%	TAK	TAK

9) W pozycji wykazuje się w szczególności wyłączenia wynikające z art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej oraz wyłączenia związane z emisją obligacji przychodowych. Identyfikacyjne wyłączenia dotyczą pozycji 9.6.1.

Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych											
Wyszczególnienie	Przeznaczenie prorogozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki inwestycyjne ¹³⁾	Wydatki majątkowe w formie dotacji	
						bieżące	majątkowe				
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6	
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]						
Wykonanie 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	
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	
Plan 3 kw. 2016	0,00	4 569 232,00	51 419 983,71	8 185 866,00	2 800 000,00	0,00	2 800 000,00	6 305 582,00	4 389 355,00	392 600,00	
Wykonanie 2016	0,00	4 486 719,23	51 739 248,64	7 988 681,76	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	8 047 081,86	1 986 588,93	357 858,00	
2017	632 109,00	632 109,00	51 855 720,00	8 307 316,00	11 420 000,00	0,00	11 420 000,00	8 294 500,00	16 081 890,00	1 627 000,00	
2018	0,00	0,00	52 841 547,00	8 461 429,00	49 311 739,00	0,00	49 311 739,00	0,00	0,00	0,00	
2019	4 381 932,00	4 381 932,00	54 004 061,00	8 647 580,00	10 200 000,00	0,00	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 129 932,00	5 129 932,00	55 354 162,00	8 863 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	5 129 932,00	5 129 932,00	56 738 017,00	9 085 364,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	4 902 326,93	4 902 326,93	58 156 467,00	9 312 498,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	4 130 006,12	4 130 006,12	59 610 379,00	9 545 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	2 517 823,00	2 517 823,00	61 100 638,00	9 783 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	1 760 000,00	1 760 000,00	62 628 154,00	10 028 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	1 760 000,00	1 760 000,00	64 193 858,00	10 279 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	1 760 000,00	1 760 000,00	65 798 704,00	10 536 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	1 710 826,62	1 710 826,62	67 443 672,00	10 799 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

- 10) Przeznaczenie nadwyżki budżetowej, inne niż splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych, wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.
- 11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750 - Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).
- 12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.
- 13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy												
Wyszczególnienie	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy		
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2			
Formuła												
Wykonanie 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			
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			
Plan 3 kw. 2016	515 429,00	515 429,00	515 429,00	975 276,00	975 276,00	975 276,00	367 192,00	308 429,00	308 429,00			
Wykonanie 2016	532 235,79	508 990,26	508 990,26	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 114,45	307 797,36	307 797,36			
2017	130 000,00	130 000,00	130 000,00	8 518 463,00	8 518 463,00	8 518 463,00	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, 12.2.1, 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:	
Lp	12.4	12.4.1	12.4.2	12.5	12.5.1	12.6	12.6.1	12.7	12.7.1				
Formuła													
Wykonanie 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		
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		
Plan 3 kw. 2016	118 560,00	75 276,00	75 276,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	43 284,00	0,00			0,00		
Wykonanie 2016	109 276,00	67 384,60	67 384,60	41 891,40	41 891,40	41 891,40	41 891,40	0,00			0,00		
2017	10 033 797,00	7 575 444,00	7 575 444,00	2 458 353,00	2 458 353,00	2 458 353,00	2 458 353,00	0,00			0,00		
2018	26 311 739,00	19 214 272,00	19 214 272,00	7 097 467,00	7 097 467,00	7 097 467,00	7 097 467,00	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, uściśla się po odliczeniu uzyskiwanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1							
Lp	12.8	12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Formuła									
Wykonanie 2014	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
Plan 3 kw. 2016	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
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

Dane uzupełniające o dług i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już ^x zaciągniętych	Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:			Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu (m.in. umorzenia, różnice kursowe) ^x
				spłata zobowiązań wynikających z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 ^x	związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego ^x	wypłaty z tytułu wynikających poręczeń i gwarancji ^x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2014	2 357 060,00	2 246 943,90	2 246 943,90	2 246 943,90	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2015	2 944 422,00	45 089,24	45 089,24	45 089,24	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2016	4 569 232,00	34 944,29	14 012,34	0,00	14 012,34	0,00	0,00
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	12 338,94	0,00	0,00
2017	5 589 932,00	16 373,05	14 703,85	0,00	14 703,85	0,00	0,00
2018	5 596 671,00	0,00	16 373,05	0,00	16 373,05	0,00	0,00
2019	3 461 932,00	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
2021	3 461 932,00	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
2023	2 462 006,12	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
2025	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	1 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* 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 wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć

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

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

Wykaz przedsięwzięć do WPF

ZAŁĄCZNIK NR 2

DO UCHWAŁY NR XXX/269/17 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 16 LUETGO 2017R.kwoty w
złPRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Zbigniew Dąbszyk

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				71 878 546,00	11 420 000,00	49 311 739,00	10 200 000,00	0,00	70 931 739,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				71 878 546,00	11 420 000,00	49 311 739,00	10 200 000,00	0,00	70 931 739,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr.157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				32 678 546,00	5 420 000,00	26 311 739,00	0,00	0,00	31 731 739,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				32 678 546,00	5 420 000,00	26 311 739,00	0,00	0,00	31 731 739,00
1.1.2.1	Artystyczna Kuźnia - renowacja przestrzeni twórczej dla sztuk wizualnych w Sanoku i Humennem	Urząd Miasta Sanoka	2016	2018	2 588 907,00	1 320 000,00	765 963,00	0,00	0,00	2 085 963,00
1.1.2.2	Poprawa efektywności energetycznej wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	2 489 787,00	1 600 000,00	834 357,00	0,00	0,00	2 434 357,00
1.1.2.3	Wdrożenie zintegrowanego systemu ograniczenia niskiej emisji w ramach systemu transportu w MOF Sanok-Lesko	Urząd Miasta Sanoka	2017	2018	27 599 852,00	2 500 000,00	24 711 419,00	0,00	0,00	27 211 419,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				39 200 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	10 200 000,00	0,00	39 200 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2017	Limit 2018	Limit 2019	Limit 2020	Limit zobowiązań
			od	do						
1.3.2	- wydatki majątkowe				39 200 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	10 200 000,00	0,00	39 200 000,00
1.3.2.1	Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie MOSiR w Sanoku	Urząd Miasta Sanoka	2017	2019	39 200 000,00	6 000 000,00	23 000 000,00	10 200 000,00	0,00	39 200 000,00

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka
na lata 2017-2028**

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka na lata 2017-2028 określonej w Załączniku Nr 1 zmniejsza się kwoty w kol. 2.1.3.1.1 w związku z brakiem odsetek i dyskonta podlegającego wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań Miasta Sanoka, o których mowa w art. 243 ustawy o finansach publicznych.

W Załączniku Nr 2 Wykaz przedsięwzięć do WPF w przedsięwzięciu określonym w pozycji 1.3.2.1 „Budowa Centrum Rehabilitacji i Sportu na terenie miasta Sanoka” zmienia się okres realizacji zadania z 2016 roku na 2017r. gdyż prace związane z budową inwestycji zostają rozpoczęte w roku bieżącym.

PRZEWODNICZĄCY
RADA MIASTA
Zbigniew Daszyk