

Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XX / 136 / 19

Rady Miasta Sanoka

z dnia 26 listopada 2019r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 506 z późn. zm.), art. 226, art. 227 i 228 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

§ 1

W Uchwale Nr IV/26/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr V/29/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r., Uchwałą Nr XII/79/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r. oraz Uchwałą Nr XV/101/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

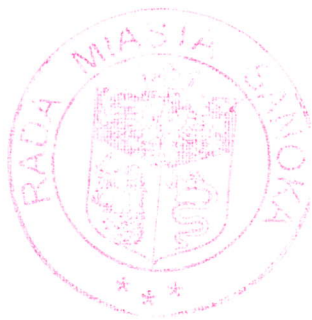
- załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2019-2033 otrzymuje brzmienie jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2

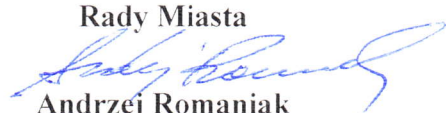
Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący
Rady Miasta


Andrzej Romaniak

Wieloletnia Prognoza Finansowa ¹⁾

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2019-2033
ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XX/136/19 RADY MIASTA SANOKA
Z DNIA 26 LISTOPADA 2019R.

PRZEWODNICĄCY
Andrzej Romaniuk

Z tego:													
Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	Dochody bieżące ^x	w tym:						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⁾	z podatku od nieruchomości		z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	Dochody ^x majątkowe	ze sprzedaży majątku ^x		z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
						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 2016	132 711 565,32	129 806 956,46	26 453 934,00	4 327 991,04	34 356 807,54	20 316 407,63	27 891 857,00	32 253 324,87	2 904 606,86	1 636 111,31	1 129 015,55		
Wykonanie 2017	155 913 193,57	138 360 152,17	28 810 337,00	4 001 151,08	34 716 937,99	21 120 633,79	29 015 003,00	37 114 389,97	17 553 041,40	5 339 981,58	12 193 398,32		
Plan 3 kw. 2018	184 085 952,00	141 646 233,00	29 939 613,00	4 500 000,00	36 471 930,00	21 600 000,00	29 049 719,00	36 908 741,00	42 439 719,00	8 642 296,00	33 787 423,00		
Wykonanie 2018	165 949 874,44	143 589 445,21	31 842 230,00	3 979 726,63	35 329 041,36	21 034 240,87	29 729 201,00	37 262 733,65	22 360 429,23	7 688 140,79	14 638 894,79		
2019	192 776 646,12	157 662 392,12	33 646 462,00	3 820 647,00	39 282 387,00	21 412 945,00	31 980 764,00	42 754 429,95	35 114 254,00	3 086 150,00	31 908 104,00	0,00	
2020	157 228 345,00	153 166 125,00	34 061 781,00	4 666 500,00	40 734 764,00	22 205 224,00	31 634 146,00	35 689 073,00	4 062 220,00	4 000 000,00		0,00	
2021	161 336 899,00	158 272 439,00	35 288 005,00	4 834 494,00	42 201 216,00	23 004 612,00	32 772 976,00	36 973 879,00	3 064 460,00	3 000 000,00		0,00	
2022	166 878 690,93	163 811 974,93	36 523 085,00	5 003 701,00	43 678 258,00	23 809 773,00	33 920 030,00	38 267 965,00	3 066 716,00	3 000 000,00		0,00	
2023	170 958 930,12	168 890 146,12	37 655 301,00	5 158 816,00	45 032 284,00	24 547 876,00	34 971 551,00	39 454 272,00	2 068 784,00	2 000 000,00		0,00	
2024	176 027 698,00	173 956 850,00	38 784 960,00	5 313 581,00	46 383 253,00	25 284 313,00	36 020 697,00	40 637 900,00	2 070 848,00	2 000 000,00		0,00	
2025	180 248 529,00	179 175 556,00	39 948 509,00	5 472 988,00	47 774 750,00	26 042 842,00	37 101 318,00	41 857 037,00	1 072 973,00	1 000 000,00		0,00	
2026	185 446 736,00	184 371 647,00	41 107 016,00	5 631 705,00	49 160 218,00	26 798 085,00	38 177 256,00	43 070 891,00	1 075 089,00	1 000 000,00		0,00	
2027	190 611 245,00	189 534 053,00	42 258 012,00	5 789 392,00	50 536 704,00	27 548 431,00	39 246 220,00	44 276 876,00	1 077 192,00	1 000 000,00		0,00	
2028	195 920 359,62	194 841 006,62	43 441 236,00	5 951 495,00	51 951 732,00	28 319 787,00	40 345 114,00	45 516 629,00	1 079 353,00	1 000 000,00		0,00	
2029	201 183 209,00	200 101 713,00	44 614 150,00	6 112 186,00	53 354 429,00	29 084 421,00	41 434 432,00	46 745 578,00	1 081 496,00	1 000 000,00		0,00	
2030	206 588 156,00	205 504 460,00	45 818 732,00	6 277 215,00	54 794 998,00	29 869 701,00	42 553 162,00	48 007 708,00	1 083 696,00	1 000 000,00		0,00	
2031	211 933 448,00	210 847 576,00	47 010 019,00	6 440 422,00	56 219 668,00	30 646 313,00	43 659 544,00	49 255 909,00	1 085 872,00	1 000 000,00		0,00	
2032	217 206 784,00	216 118 765,00	48 185 269,00	6 601 433,00	57 625 160,00	31 412 471,00	44 751 032,00	50 487 306,00	1 088 019,00	1 000 000,00		0,00	
2033	222 395 747,00	221 305 615,00	49 341 716,00	6 759 867,00	59 008 164,00	32 166 370,00	45 825 057,00	51 699 002,00	1 090 132,00	1 000 000,00		0,00	

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

z tego:											
Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	Wydatki bieżące ^x	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 przekazanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają siłansowaniu dotacją z budżetu państwa ⁴⁾	wydatki na obsługę długu ^x	odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy ^x	w tym:		Wydatki majątkowe ^x
									w tym:		
									odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, 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 zaciąganych na wkład krajowy ^x	
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.1.1	2.1.3.1.2	2.2	
Formuła	[2.1] + [2.2]										
Wykonanie 2016	129 039 558,45	119 303 357,75	0,00	0,00	0,00	980 567,20	980 567,20	0,00	0,00	9 736 200,70	
Wykonanie 2017	155 855 524,42	129 898 152,75	0,00	0,00	0,00	872 280,85	862 364,85	0,00	0,00	25 957 371,67	
Plan 3 kw. 2018	226 989 281,00	140 996 763,00	0,00	0,00	0,00	1 773 000,00	1 773 000,00	0,00	0,00	85 992 518,00	
Wykonanie 2018	198 974 865,59	142 077 221,18	0,00	0,00	0,00	1 260 034,77	1 260 034,77	0,00	0,00	56 897 644,41	
2019	206 693 044,29	158 666 633,33	0,00	0,00	x	2 094 000,00	2 067 000,00	0,00	0,00	48 026 410,96	
2020	151 474 413,00	149 432 669,00	0,00	0,00	x	2 084 900,00	2 084 900,00	0,00	0,00	2 041 744,00	
2021	157 874 967,00	153 571 823,00	0,00	0,00	x	1 923 500,00	1 923 500,00	0,00	0,00	4 303 144,00	
2022	163 644 364,00	157 411 119,00	0,00	0,00	x	1 826 700,00	1 826 700,00	0,00	0,00	6 233 245,00	
2023	165 576 924,00	161 346 397,00	0,00	0,00	x	1 744 700,00	1 744 700,00	0,00	0,00	4 230 527,00	
2024	169 257 698,00	165 380 057,00	0,00	0,00	x	1 601 800,00	1 601 800,00	0,00	0,00	3 877 641,00	
2025	174 236 529,00	169 514 558,00	0,00	0,00	x	1 419 200,00	1 419 200,00	0,00	0,00	4 721 971,00	
2026	179 434 736,00	173 752 422,00	0,00	0,00	x	1 259 200,00	1 259 200,00	0,00	0,00	5 662 314,00	
2027	184 599 245,00	178 096 233,00	0,00	0,00	x	1 098 100,00	1 098 100,00	0,00	0,00	6 503 012,00	
2028	189 925 533,00	182 548 638,00	0,00	0,00	x	939 100,00	939 100,00	0,00	0,00	7 376 895,00	
2029	195 183 209,00	187 112 354,00	0,00	0,00	x	788 600,00	788 600,00	0,00	0,00	8 070 855,00	
2030	200 588 156,00	191 790 163,00	0,00	0,00	x	628 600,00	628 600,00	0,00	0,00	8 797 993,00	
2031	205 683 448,00	196 584 917,00	0,00	0,00	x	427 600,00	427 600,00	0,00	0,00	9 098 531,00	
2032	211 107 784,00	201 499 540,00	0,00	0,00	x	252 600,00	252 600,00	0,00	0,00	9 608 244,00	
2033	216 799 747,00	206 537 029,00	0,00	0,00	x	149 600,00	149 600,00	0,00	0,00	10 262 718,00	

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 ś ⁵⁾ ^x długu	w tym:	
				na pokrycie defcytu ^x budżetu	4.1.1		na pokrycie defcytu ^x budżetu	4.2.1		4.3	4.3.1		4.4	4.4.1
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 2016	3 672 006,87	3 519 934,89	0,00	0,00	3 519 934,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2017	57 669,15	7 663 222,53	0,00	0,00	2 705 222,53	0,00	4 958 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan 3 kw. 2018	-42 903 329,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wykonanie 2018	-33 024 991,15	41 880 959,68	0,00	0,00	2 130 959,68	0,00	39 750 000,00	33 075 208,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	-13 916 398,17	19 670 330,17	0,00	0,00	1 571 330,17	1 571 330,17	18 099 000,00	12 345 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	5 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

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
Wyszczególnienie	Rozchody * budżetu	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych *	z tego:				
			w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w _x art. 243 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. * 243 ust. 3a ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 _g * ustawy	
Lp	5	5.1	5.1.1 [5.1.1] + [5.1.2] + [5.1.3]	5.1.1.1	5.1.1.2	5.1.1.3	5.2
Formuła	[5.1] + [5.2]						
Wykonanie 2016	4 486 719,23	4 486 719,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 589 932,00	5 589 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	5 596 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Kwota długu ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych	Relacja 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, pomniejszonymi ⁸⁾ o wydatki
Lp	6	7	8.1	8.2
Formuła			[1.1] - [2.1]	[1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.2])
Wykonanie 2016	32 742 635,57	0,00	10 503 600,71	14 023 535,60
Wykonanie 2017	32 098 951,72	0,00	8 461 999,42	11 167 221,95
Plan 3 kw. 2018	57 186 089,32	0,00	649 470,00	649 470,00
Wykonanie 2018	66 271 543,44	0,00	1 512 224,03	3 643 183,71
2019	78 597 117,07	0,00	-1 004 241,21	567 088,96
2020	72 828 014,28	0,00	3 733 456,00	3 733 456,00
2021	69 362 159,67	0,00	4 700 616,00	4 700 616,00
2022	66 127 832,74	0,00	6 400 855,93	6 400 855,93
2023	60 745 826,62	0,00	7 543 749,12	7 543 749,12
2024	53 975 826,62	0,00	8 576 793,00	8 576 793,00
2025	47 963 826,62	0,00	9 660 998,00	9 660 998,00
2026	41 951 826,62	0,00	10 619 225,00	10 619 225,00
2027	35 939 826,62	0,00	11 437 820,00	11 437 820,00
2028	29 945 000,00	0,00	12 292 368,62	12 292 368,62
2029	23 945 000,00	0,00	12 989 359,00	12 989 359,00
2030	17 945 000,00	0,00	13 714 297,00	13 714 297,00
2031	11 695 000,00	0,00	14 262 659,00	14 262 659,00
2032	5 596 000,00	0,00	14 619 225,00	14 619 225,00
2033	0,00	0,00	14 768 586,00	14 768 586,00

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących 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, po uwzględnieniu 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 wyłączeń przypadających na dany rok	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik * jednostkowy)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	9.1	9.2	9.3	9.4	9.5	9.6	9.6.1	9.7	9.7.1
Formuła	$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (2 \cdot 3 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 3 + 1) + (2 \cdot 1 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$		$\frac{(2 \cdot 3 + 1) + (2 \cdot 1 + 1) + (5 \cdot 1) / (1)}{1}$	$\frac{(2 \cdot 1 + 1) + (5 \cdot 1) + (1 + 1) + (2 \cdot 1) + (1 + 1) + (2 \cdot 1) + (1 + 1)}{(2 \cdot 1 + 1) + (5 \cdot 1) + (1 + 1)}$	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	średnia z trzech poprzednich lat [9.5]	[9.6] – [9.4]	[9.6.1] – [9.4]
Wykonanie 2016	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	9,15%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2017	4,14%	4,14%	0,00	4,14%	8,85%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Plan 3 kw. 2018	4,00%	4,00%	0,00	4,00%	5,05%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
Wykonanie 2018	4,13%	4,13%	0,00	4,13%	5,54%	0,00%	0,00%	TAK	TAK
2019	4,06%	4,06%	0,00	4,06%	1,08%	7,68%	7,85%	TAK	TAK
2020	4,99%	4,99%	0,00	4,99%	4,92%	4,99%	5,16%	TAK	TAK
2021	3,34%	3,34%	0,00	3,34%	4,77%	3,68%	3,85%	TAK	TAK
2022	3,03%	3,03%	0,00	3,03%	5,63%	3,59%	3,59%	TAK	TAK
2023	4,17%	4,17%	0,00	4,17%	5,58%	5,11%	5,11%	TAK	TAK
2024	4,76%	4,76%	0,00	4,76%	6,01%	5,33%	5,33%	TAK	TAK
2025	4,12%	4,12%	0,00	4,12%	5,91%	5,74%	5,74%	TAK	TAK
2026	3,92%	3,92%	0,00	3,92%	6,27%	5,83%	5,83%	TAK	TAK
2027	3,73%	3,73%	0,00	3,73%	6,53%	6,06%	6,06%	TAK	TAK
2028	3,54%	3,54%	0,00	3,54%	6,78%	6,24%	6,24%	TAK	TAK
2029	3,37%	3,37%	0,00	3,37%	6,95%	6,53%	6,53%	TAK	TAK
2030	3,21%	3,21%	0,00	3,21%	7,12%	6,75%	6,75%	TAK	TAK
2031	3,15%	3,15%	0,00	3,15%	7,20%	6,95%	6,95%	TAK	TAK
2032	2,92%	2,92%	0,00	2,92%	7,19%	7,09%	7,09%	TAK	TAK
2033	2,58%	2,58%	0,00	2,58%	7,09%	7,17%	7,17%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej ¹⁰⁾	w tym na:		Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych						
		Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego ¹¹⁾	Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki inwestycyjne ¹²⁾ kontynuowane	Nowe wydatki ¹³⁾ inwestycyjne	Wydatki majątkowe w formie dotacji
Lp	10	10.1	11.1	11.2	11.3	11.3.1	11.3.2	11.4	11.5	11.6
Formuła					[11.3.1] + [11.3.2]					
Wykonanie 2016	0,00	0,00	51 297 356,85	7 786 045,90	1 716 920,52	0,00	1 716 920,52	7 732 576,63	1 671 576,63	332 568,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	55 009 249,10	8 290 473,88	11 675 977,76	0,00	11 675 977,76	5 720 885,61	19 996 647,59	239 838,47
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	57 191 700,00	9 027 079,00	62 339 063,00	0,00	62 339 063,00	74 678 670,00	9 140 179,00	2 173 669,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	61 264 060,40	9 029 572,94	38 098 583,81	0,00	38 098 583,81	50 364 291,31	6 284 088,61	249 264,49
2019	0,00	0,00	67 028 269,92	9 613 021,00	19 443 207,00	0,00	19 443 207,00	46 223 410,96	0,00	1 803 000,00
2020	5 753 932,00	5 753 932,00	66 713 240,00	9 772 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	3 461 932,00	68 381 071,00	10 016 771,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	3 234 326,93	70 090 598,00	10 267 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	5 382 006,12	5 382 006,12	71 842 863,00	10 523 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	6 770 000,00	6 770 000,00	73 638 935,00	10 786 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	6 012 000,00	6 012 000,00	75 479 908,00	11 056 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	6 012 000,00	6 012 000,00	77 366 906,00	11 333 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	6 012 000,00	6 012 000,00	79 301 078,00	11 616 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	5 994 826,62	5 994 826,62	81 283 605,00	11 906 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	6 000 000,00	6 000 000,00	83 315 695,00	12 204 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	6 000 000,00	6 000 000,00	85 398 588,00	12 509 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	6 250 000,00	6 250 000,00	87 533 552,00	12 822 314,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	6 099 000,00	6 099 000,00	89 721 891,00	13 142 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	5 596 000,00	5 596 000,00	91 964 938,00	13 471 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna 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
			w tym:			w tym:			w tym:	
Lp	12.1	12.1.1	12.1.1.1	12.2	12.2.1	12.2.1.1	12.3	12.3.1	12.3.2	
Formuła										
Wykonanie 2016	534 024,08	510 778,55	510 778,55	124 446,65	124 446,65	124 446,65	362 188,25	307 797,36	307 797,36	
Wykonanie 2017	490 474,27	475 602,97	475 602,97	4 834 309,32	4 834 309,32	4 834 309,32	269 402,34	227 989,42	227 989,42	
Plan 3 kw. 2018	196 882,00	165 997,00	165 997,00	21 213 780,00	21 213 780,00	21 213 780,00	223 649,00	164 997,00	164 997,00	
Wykonanie 2018	114 164,04	93 321,26	93 321,26	3 198 269,37	3 198 269,37	3 198 269,37	188 920,73	128 284,24	128 284,24	
2019	61 980,00	61 980,00	61 980,00	18 050 906,00	18 050 906,00	18 050 906,00	17 285,00	15 980,00	15 980,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

14) W pozycji 12.1.1., 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 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 2016	145 243,25	67 384,60	67 384,60	77 858,65	77 858,65	77 858,65	77 858,65	0,00	0,00
Wykonanie 2017	6 298 481,00	4 495 474,49	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	1 803 006,51	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	34 438 863,00	20 127 780,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	14 311 083,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	9 479 557,82	7 328 278,67	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	2 151 279,15	0,00	0,00
2019	20 854 507,00	12 652 005,00	12 652 005,00	8 202 502,00	8 202 502,00	8 202 502,00	8 202 502,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku									
Wyszczególnienie	Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej	Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.)	Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej	Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o przekształceniu i likwidacji zakładów opieki zdrowotnej	Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej
		12.8.1	13.1	13.2	13.3	13.4	13.5	13.6	13.7
Lp	12.8								
Formuła									
Wykonanie 2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dane uzupełniające o długu i jego spłacie							
Wyszczególnienie	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wyliczające wyłączenie z tytułu zobowiązań luz 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 wymaganych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x	związanymi umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego x	wypłaty z tytułu wymaganych poręczeń i gwarancji x	
Lp	14.1	14.2	14.3	14.3.1	14.3.2	14.3.3	14.4
Formuła							
Wykonanie 2016	4 486 719,23	31 076,90	12 338,94	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2017	5 589 932,00	19 325,05	14 703,85	0,00	0,00	0,00	0,00
Plan 3 kw. 2018	5 596 671,00	0,00	19 325,05	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 2018	5 596 671,00	38 587,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2019	5 753 932,00	19 093,40	19 494,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2020	5 753 932,00	3 922,61	15 170,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2021	3 461 932,00	0,00	3 922,61	0,00	0,00	0,00	0,00
2022	3 234 326,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	3 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	5 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	5 012 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	4 994 826,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	1 250 000,00	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
2033	5 596 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz U poz 86, z późn zm). Automatyczne 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 podziałów 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, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej, W przypadku, gdy kwoty wydatków informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza okres prognozy kwoty długu to pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się do ostatniego roku, na który ustalono limit wydatków na realizację przedsięwzięć wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia wykraczają poza okres prognozy kwoty długu.

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od czasu podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych zmianami budżetu tj. Uchwałą Nr VI/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r., Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r., Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r., Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r., Uchwałą Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r., Zarządzeniem nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 lipca 2019r., Uchwałą Nr XV/100/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr VII/104/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2019r., Zarządzeniem Nr 195/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 września 2019r., Zarządzeniem Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2019r., Zarządzeniem Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 października 2019r., Zarządzeniem Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 października 2019r., Uchwałą Nr XIX/122/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 października 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 230/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2019r.

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

I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 14.824.796,14 zł. w tym:

1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 9.469.772,14 zł., w tym:

a/ zmniejszenia – 28.082 zł.:

- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 28.082 zł.,

b/ zwiększenia – 9.497.854,14 zł. :

- rdz. 01095 – Pozostała działalność – 2.208,14 zł.,

- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 162.000 zł. – kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 23.716 zł.
- rdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 121.529 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu zarządzonych na 13 października 2019r.,
- rdz. 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 105.364,17 zł. – wpływy z podatek od czynności cywilnoprawnych i odsetki od nieterminowych wpłat,
- rdz. 75616 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 74.000 zł. –wpływy z podatku od spadków i darowizn,
- rdz. 75618 – Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego – 53.000 zł. – opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu,
- rdz. 75621 - Udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 800.000 zł. - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 722.094 zł.,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 8.585 zł.- środki z Programu Erasmus+ na projekt „Poznaję świat – poznaję siebie”,
- rdz. 80153 –Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników. materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 258.613,83 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 – 3.759 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - 13.300 zł. dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej, w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.230 zł. na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców energii,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 373.261 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych,

- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 44.980 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 47.881 zł. na wypłatę dodatku
- w wysokości 250 zł. miesięcznie na pracownika socjalnego oraz wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki,
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym – 11.245 zł. dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2019r. – „Wyprawka szkolna”,
- rdz. 85501 – Świadczenia wychowawcze – 5.111.700 zł. na realizację świadczenia wychowawczego, o których mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowaniu dzieci oraz na realizację dodatku wychowawczego,
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1.026.700 zł.,
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 1.000 zł.,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 434.193 zł. na realizację świadczenia dobry start, o którym mowa w uchwale nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start”,
- rdz. 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków – 18.000 zł.- opłata za uczęszczanie dzieci do żłobków,
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 46.495 zł.,
- rdz. 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 33.000 zł. zwrot kosztów energii zużytej przez wykonawcę realizującego roboty budowlane,

2. Dochody majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 5.355.024 zł. w tym:

- rdz. 60016 – Drogi publiczne gminne – 5.355.024 zł. środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska), G117036R (ul. 1000-lecia) w Sanoku – 1.333.575 zł. oraz na „Budowę łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a droga gminną Nr G11760R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami wraz z przebudowa ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22 – 4.021.449 zł.

II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 14.982.635,35 zł. w tym:

1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 9.819.644,35 zł., w tym m.in.:

- zadania finansowane dochodami z tytułu dotacji i subwencji wymienionymi w pkt. 1 – 8.224.407,97 zł. w tym głównie zadania z zakresu pomocy społecznej, rodziny i oświaty,
- wynagrodzenia i pochodne w szkołach, przedszkolach, świetlicach i żłobkach – 835.000 zł.
- dotacja do działalności bieżącej Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000 zł.,
- dotacje dla przedszkoli niepublicznych – 126.748 zł.
- wydatki związane z działalnością Rady Dzielnicy Olchowce – 32.455,38 zł.
- odsetki od kredytów i koszty emisji obligacji – 76.000 zł.,
- zakup żywności do żłobków – 18.000 zł.
- energia i jej dystrybucja (zwrot przez wykonawcę robót) – 33.000 zł.
- zadania związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi – 53.000 zł..
- wydatki związane z funkcjonowaniem nowego dworca – 162.000 zł.
- przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące – 209.033 zł. m.in. na remonty budowli ochronnej w podpiwniczeniu przy ul. Wałowej (14.000 zł.), wydatki na zakup mebli, zabawek do nowo utworzonych oddziałów, remont klatki schodowej w Przedszkolu Nr 3 (90.000 zł.) oraz wykonanie oświetlenia w Dzielnicy Zatorze (60.000 zł.) w ramach budżetu obywatelskiego.

2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 5.162.991 zł., w tym:

- a) zmniejszenie – 192.033 zł.** – są to przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące,

b) zwiększenia – 5.355.024 zł. – to środki z Funduszu Dróg Samorządowych na zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr G117012R (ul. Piastowska), G117035R (ul. Pomorska), G117036R (ul. 1000-lecia) w Sanoku – 1.333.575 zł. oraz na „Budowę łącznika drogowego, pomiędzy obwodnicą Sanoka w ciągu drogi krajowej DK 28 Zator-Medyka a droga gminną Nr G11760R ul. Łany wraz z infrastrukturą techniczną, budowlami wraz z przebudowa ul. Porcelanowej drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 2414/22 – 4.021.449 zł.

III. Przychody i rozchody budżetu.

Przychody budżetu miasta zwiększają się o kwotę 157.839,21 zł. z tytułu wolnych środków a rok 2018.

IV. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

V. Wynik budżetu roku 2019 czyli deficyt zwiększa się o wprowadzone wolne środki tj. o 157.839,21 zł..

VI. W Załączniku Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa dokonuje się zmian przedstawionych w punktach powyżej.

PRZEWODNICZĄCY

Rady Miasta

Andrzej Romanik
Andrzej Romanik