

UCHWAŁA NR LXIX/617/22
RADY MIASTA SANOKA
z dnia 24 listopada 2022r.

zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta
Sanoka
na lata 2022-2038

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228 ust. 1 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.)

Rada Miasta Sanoka
uchwała się, co następuje:

§1

W Uchwale Nr LIV/470/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 stycznia 2022r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2022-2038, zmienionej Uchwałą Nr LVI/487/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 lutego 2022r., Uchwałą Nr LVII/507/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 marca 2022r., Uchwałą Nr LVIII/528/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2022r., Uchwałą Nr LIX/542/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 maja 2022r., Uchwałą Nr LX/551/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 20 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LXII/557/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2022r., Zarządzeniem Nr 135/06/2022 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2022r., Uchwałą Nr LXIV/567/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr LXIV/570/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 sierpnia 2022r., Uchwałą Nr LXIV/590/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 13 września 2022r., Uchwałą Nr LXVIII/602/22 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 października 2022r. wprowadza się następujące zmiany:

1) załącznik Nr 1 do uchwały– „Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka na lata 2022-2038” otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszej uchwały.

2) załącznik Nr 2 do uchwały „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie jak
w załączniku nr 2 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)

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

załącznik nr 1 do
uchwały nr LXIX/617/22
z dnia 2022-11-24

Wyszczególnienie	Dochody ogółem ^x	z tego:									
		Dochody bieżące ^x	z tego:						Dochody majątkowe ^x	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące ^{x 3)}	pozostałe dochody bieżące ⁴⁾	w tym:		ze sprzedaży majątku ^x	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
								z podatku od nieruchomości			
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	206 933 120,09	195 543 532,43	35 612 808,61	4 427 084,00	40 397 918,00	50 030 402,00	65 075 319,82	26 871 765,00	11 389 587,66	3 705 000,00	7 649 587,66
2023	191 025 025,67	184 442 785,67	32 567 550,67	4 590 886,00	40 066 273,00	37 685 445,00	69 532 631,00	29 962 000,00	6 582 240,00	3 150 000,00	3 432 240,00
2024	201 533 454,00	190 713 454,00	33 534 053,00	4 751 567,00	41 468 593,00	39 004 436,00	71 954 805,00	31 010 670,00	10 820 000,00	2 000 000,00	8 820 000,00
2025	199 388 425,00	197 388 425,00	34 707 745,00	4 917 872,00	42 919 994,00	40 369 591,00	74 473 223,00	32 096 043,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00
2026	204 297 021,00	204 297 021,00	35 922 516,00	5 089 998,00	44 422 194,00	41 782 527,00	77 079 786,00	33 219 405,00	0,00	0,00	0,00
2027	209 404 447,00	209 404 447,00	36 820 579,00	5 217 248,00	45 532 749,00	42 827 090,00	79 006 781,00	34 049 890,00	0,00	0,00	0,00
2028	214 639 558,00	214 639 558,00	37 741 093,00	5 347 679,00	46 671 068,00	43 897 767,00	80 981 951,00	34 901 137,00	0,00	0,00	0,00
2029	220 005 547,00	220 005 547,00	38 684 620,00	5 481 371,00	47 837 845,00	44 995 211,00	83 006 500,00	35 773 665,00	0,00	0,00	0,00
2030	225 505 685,00	225 505 685,00	39 651 736,00	5 618 405,00	49 033 791,00	46 120 091,00	85 081 662,00	36 668 007,00	0,00	0,00	0,00
2031	231 143 327,00	231 143 327,00	40 643 029,00	5 758 865,00	50 259 636,00	47 273 093,00	87 208 704,00	37 584 707,00	0,00	0,00	0,00
2032	236 921 911,00	236 921 911,00	41 659 105,00	5 902 837,00	51 516 127,00	48 454 920,00	89 388 922,00	38 524 325,00	0,00	0,00	0,00
2033	242 844 959,00	242 844 959,00	42 700 583,00	6 050 408,00	52 804 030,00	49 666 293,00	91 623 645,00	39 487 433,00	0,00	0,00	0,00
2034	248 916 083,00	248 916 083,00	43 768 098,00	6 201 668,00	54 124 131,00	50 907 950,00	93 914 236,00	40 474 619,00	0,00	0,00	0,00
2035	255 138 985,00	255 138 985,00	44 862 300,00	6 356 710,00	55 477 234,00	52 180 649,00	96 262 092,00	41 486 484,00	0,00	0,00	0,00
2036	261 517 460,00	261 517 460,00	45 983 858,00	6 515 628,00	56 864 165,00	53 485 165,00	98 668 644,00	42 523 646,00	0,00	0,00	0,00
2037	268 055 396,00	268 055 396,00	47 133 454,00	6 678 519,00	58 285 769,00	54 822 294,00	101 135 360,00	43 586 737,00	0,00	0,00	0,00
2038	274 756 780,00	274 756 780,00	48 311 790,00	6 845 482,00	59 742 913,00	56 192 851,00	103 663 744,00	44 676 405,00	0,00	0,00	0,00

- ¹⁾ Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.
- ²⁾ Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.
- ³⁾ W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.
- ⁴⁾ W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem ^x	z tego:										
		Wydatki bieżące ^x	w tym:							Wydatki majątkowe ^x	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji ^x	w tym:	wydatki na obsługę długu ^x	w tym:				Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	w tym:
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) ^x	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy ^x	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy ^x			wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	241 943 203,06	204 659 929,34	83 088 700,00	0,00	0,00	5 610 000,00	0,00	0,00	0,00	37 283 273,72	37 055 711,72	3 745 806,93
2023	188 371 724,30	173 027 121,00	79 433 031,00	0,00	0,00	2 558 667,00	0,00	0,00	0,00	15 344 603,30	15 344 603,30	0,00
2024	194 163 454,00	175 848 670,00	80 505 377,00	0,00	0,00	2 464 403,00	0,00	0,00	0,00	18 314 784,00	18 314 784,00	0,00
2025	191 396 925,00	178 388 893,00	81 511 694,00	0,00	0,00	2 256 830,00	0,00	0,00	0,00	13 008 032,00	13 008 032,00	0,00
2026	198 305 521,00	182 418 116,00	83 549 486,00	0,00	0,00	1 882 752,00	0,00	0,00	0,00	15 887 405,00	15 887 405,00	0,00
2027	201 412 947,00	186 722 177,00	85 638 223,00	0,00	0,00	1 673 429,00	0,00	0,00	0,00	14 690 770,00	14 690 770,00	0,00
2028	206 265 231,38	191 109 834,00	87 779 179,00	0,00	0,00	1 434 867,00	0,00	0,00	0,00	15 155 397,38	15 155 397,38	0,00
2029	212 005 547,00	195 650 006,00	89 973 658,00	0,00	0,00	1 233 165,00	0,00	0,00	0,00	16 355 541,00	16 355 541,00	0,00
2030	217 505 685,00	200 314 827,00	92 222 999,00	0,00	0,00	1 037 565,00	0,00	0,00	0,00	17 190 858,00	17 190 858,00	0,00
2031	222 893 327,00	205 079 484,00	94 528 574,00	0,00	0,00	820 290,00	0,00	0,00	0,00	17 813 843,00	17 813 843,00	0,00
2032	229 822 911,00	210 151 252,00	96 891 788,00	0,00	0,00	785 578,00	0,00	0,00	0,00	19 671 659,00	19 671 659,00	0,00
2033	232 748 959,00	215 213 266,00	99 314 083,00	0,00	0,00	613 450,00	0,00	0,00	0,00	17 535 693,00	17 535 693,00	0,00
2034	241 916 083,00	220 489 246,00	101 796 935,00	0,00	0,00	524 435,00	0,00	0,00	0,00	21 426 837,00	21 426 837,00	0,00
2035	248 138 985,00	225 855 866,00	104 341 858,00	0,00	0,00	391 935,00	0,00	0,00	0,00	22 283 119,00	22 283 119,00	0,00
2036	255 565 460,00	231 420 264,00	106 950 404,00	0,00	0,00	319 735,00	0,00	0,00	0,00	24 145 196,00	24 145 196,00	0,00
2037	266 055 396,00	237 075 577,00	109 624 164,00	0,00	0,00	197 535,00	0,00	0,00	0,00	28 979 819,00	28 979 819,00	0,00
2038	274 036 780,00	242 895 161,00	112 364 768,00	0,00	0,00	95 168,00	0,00	0,00	0,00	31 141 619,00	31 141 619,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu ^x	w tym:	Przychody budżetu ^x	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych ⁵⁾		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych ^{x 6)}	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy ^x	w tym: na pokrycie deficytu budżetu ^x
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-35 010 082,97	0,00	37 010 082,97	4 000 000,00	4 000 000,00	12 036 606,08	12 036 606,08	20 973 476,89	18 973 476,89
2023	2 653 301,37	2 653 301,37	2 728 704,75	2 400 000,00	0,00	328 704,75	0,00	0,00	0,00
2024	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	5 991 500,00	5 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	8 374 326,62	8 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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

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

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu ^x	z tego:			
	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych ^x	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu ^{x 7)}	w tym:		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych ^x	z tego:		
		na pokrycie deficytu budżetu ^x		na pokrycie deficytu budżetu ^x			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x	w tym:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy ^x	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy ^x
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	5 382 006,12	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	7 370 000,00	7 370 000,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	5 991 500,00	5 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	7 991 500,00	7 991 500,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	8 374 326,62	8 374 326,62	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000 000,00	8 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	8 250 000,00	8 250 000,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	7 099 000,00	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	10 096 000,00	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000 000,00	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	5 952 000,00	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	720 000,00	720 000,00	0,00	0,00	0,00

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

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu ^x	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:					Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu ^x			kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków ^x	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi ^x	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki ⁸⁾ a wydatkami bieżącymi ^x
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy	z tego:			kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań ^x						
		środkami nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	104 817 832,74	0,00	-9 116 396,91	23 893 686,06	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	101 835 826,62	0,00	11 415 664,67	11 744 369,42	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	94 465 826,62	0,00	14 864 784,00	14 864 784,00	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	86 474 326,62	0,00	18 999 532,00	18 999 532,00	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	80 482 826,62	0,00	21 878 905,00	21 878 905,00	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	72 491 326,62	0,00	22 682 270,00	22 682 270,00	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	64 117 000,00	0,00	23 529 724,00	23 529 724,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	56 117 000,00	0,00	24 355 541,00	24 355 541,00	
2030	x	x	x	x	0,00	0,00	48 117 000,00	0,00	25 190 858,00	25 190 858,00	
2031	x	x	x	x	0,00	0,00	39 867 000,00	0,00	26 063 843,00	26 063 843,00	
2032	x	x	x	x	0,00	0,00	32 768 000,00	0,00	26 770 659,00	26 770 659,00	
2033	x	x	x	x	0,00	0,00	22 672 000,00	0,00	27 631 693,00	27 631 693,00	
2034	x	x	x	x	0,00	0,00	15 672 000,00	0,00	28 426 837,00	28 426 837,00	
2035	x	x	x	x	0,00	0,00	8 672 000,00	0,00	29 283 119,00	29 283 119,00	
2036	x	x	x	x	0,00	0,00	2 720 000,00	0,00	30 097 196,00	30 097 196,00	
2037	x	x	x	x	0,00	0,00	720 000,00	0,00	30 979 819,00	30 979 819,00	
2038	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	31 861 619,00	31 861 619,00	

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

Wyszczególnienie	Wskaźnik spłaty zobowiązań						
	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) ^x	Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) ^x		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy ^x	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy ^x
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	3,86%	-2,40%	0,14%	9,08%	9,76%	TAK	TAK
2023	5,41%	9,55%	11,70%	7,05%	7,72%	TAK	TAK
2024	6,48%	11,42%	12,74%	6,82%	7,50%	TAK	TAK
2025	6,53%	13,54%	x	6,60%	7,28%	TAK	TAK
2026	4,85%	14,62%	x	4,89%	5,70%	TAK	TAK
2027	5,80%	14,62%	x	6,79%	7,60%	TAK	TAK
2028	5,75%	14,62%	x	9,09%	9,90%	TAK	TAK
2029	5,28%	14,62%	x	10,85%	10,85%	TAK	TAK
2030	5,04%	14,62%	x	13,28%	13,28%	TAK	TAK
2031	4,93%	14,62%	x	14,01%	14,01%	TAK	TAK
2032	4,18%	14,62%	x	14,47%	14,47%	TAK	TAK
2033	5,54%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2034	3,80%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2035	3,64%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2036	3,01%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2037	1,03%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK
2038	0,37%	14,62%	x	14,62%	14,62%	TAK	TAK

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

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy ^x	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy ^x	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	584 884,36	584 884,36	584 884,36	752 975,25	752 975,25	752 975,25	595 986,46	595 986,46	595 986,46
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 590,00	40 590,00	40 590,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych									
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy ^x	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
			finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy							
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	752 975,25	752 975,25	752 975,25	20 617 602,46	75 390,00	20 542 212,46	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	288 114,75	288 114,75	288 114,75	15 531 203,30	186 600,00	15 344 603,30	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	14 914 000,00	0,00	14 914 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2030	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2031	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2032	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2033	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2034	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2035	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2036	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2037	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2038	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych												
	Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych ^x	Wydatki zmniejszające dług ^x	w tym:					Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 ^x	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań ⁹⁾		
			splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 ^x	splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka ^x	w tym:		zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. ^x					dokonywana w formie wydatku bieżącego ^x	wyплаты z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji ^x
					w tym:								
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11		
2022	2 000 000,00	69 074,00	69 074,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2023	5 382 006,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2024	6 770 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2025	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2026	5 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2027	7 391 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2028	7 374 326,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2029	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2030	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2031	7 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2032	7 099 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2033	10 096 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2034	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2035	7 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2036	5 952 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2037	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		
2038	720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00		

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

^{*} Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

^x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

Przedsięwzięcia WPF

załącznik nr 2 do
uchwały nr LXIX/617/22
z dnia 2022-11-24

kwoty w zł

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				54 334 153,13	20 617 602,46	15 531 203,30	14 914 000,00	0,00	41 938 933,18
1.a	- wydatki bieżące				261 990,00	75 390,00	186 600,00	0,00	0,00	261 990,00
1.b	- wydatki majątkowe				54 072 163,13	20 542 212,46	15 344 603,30	14 914 000,00	0,00	41 676 943,18
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:				1 109 970,00	781 265,25	328 704,75	0,00	0,00	1 109 970,00
1.1.1	- wydatki bieżące				68 880,00	28 290,00	40 590,00	0,00	0,00	68 880,00
1.1.1.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	68 880,00	28 290,00	40 590,00	0,00	0,00	68 880,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				1 041 090,00	752 975,25	288 114,75	0,00	0,00	1 041 090,00
1.1.2.1	Cyfrowa Gmina - zwiększenie cyfryzacji jednostki samorządowej, wzmocnienie infrastruktury sprzętowej, a tym samym wzmocnienie kompetencji urzędu aby skutecznie reagować na panującą sytuację pandemiczną oraz podjęcie działań w kierunku zapewnienia cyberbezpieczeństwa pod kątem infrastruktury IT, jak i umiejętności pracowników w tym zakresie	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	1 041 090,00	752 975,25	288 114,75	0,00	0,00	1 041 090,00
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				53 224 183,13	19 836 337,21	15 202 498,55	14 914 000,00	0,00	40 828 963,18
1.3.1	- wydatki bieżące				193 110,00	47 100,00	146 010,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.1.1	Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy Sanok, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza - rozwój niskoemisyjnego transportu zbiorowego w miastach	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	193 110,00	47 100,00	146 010,00	0,00	0,00	193 110,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				53 031 073,13	19 789 237,21	15 056 488,55	14 914 000,00	0,00	40 635 853,18
1.3.2.1	Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2020	2023	1 656 572,00	707 400,00	647 472,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa infrastruktury turystycznej w zakresie ruchu rowerowego na terenie Miasta Sanoka - Zapewnienie dostępności terenów nad rzeką San dla mieszkańców i turystów	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	8 000 000,00	6 921 268,63	0,00	0,00	0,00	6 921 268,63
1.3.2.3	Przebudowa drogi gminnej ul. Ogrodowa nr (G117113R) w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	2 283 984,29	1 324 711,29	0,00	0,00	0,00	0,00

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit zobowiązań
			Od	Do						
1.3.2.4	Przebudowa dróg gminnych ul. Iwaskiewiczza nr (G60R), ul. Struga nr (G117018R), ul. Rataja nr (G117019R) w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2021	2022	5 712 932,29	4 781 289,29	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.5	Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid.332/3 w Sanoku, obręb Olchowce - zapewnienie lokali mieszkalnych dla mieszkańców miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2021	2023	1 663 000,00	1 340 000,00	323 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.7	Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka - Ograniczenie emisji spalin przez transport publiczny Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	6 223 800,00	0,00	319 800,00	5 904 000,00	0,00	6 223 800,00
1.3.2.8	Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap. - poprawa infrastruktury drogowej	Urząd Miasta Sanoka	2023	2024	12 010 000,00	0,00	3 000 000,00	9 010 000,00	0,00	12 010 000,00
1.3.2.9	Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku" - Poprawa infrastruktury drogowej na terenie Gminy Miasta Sanoka	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	12 124 899,00	4 085 481,00	8 039 418,00	0,00	0,00	12 124 899,00
1.3.2.10	Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok - Posada - Popularyzacja i upowszechnianie nauki oraz badań naukowych oraz promocja idei uczenia się opartej na samodzielnym poszukiwaniu i odkrywaniu – eksperymentowaniu.	Urząd Miasta Sanoka	2022	2023	3 355 885,55	629 087,00	2 726 798,55	0,00	0,00	3 355 885,55

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o **3.444.123,02 zł** i są to dochody bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.11.2022 r.

Dochody zwiększyły się z następujących źródeł:

Dokonano następujących zmian:

- a) zmniejszono plan dotacji o kwotę 5.278,85 zł
 - rdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 416,85 zł
 - rdz. 85216 Zasiłki stałe – 4.862,00 zł

- b) zwiększono plan dotacji oraz innych wpływów o kwotę 3.449.401,87 zł w:
 - rdz. 85395 – Pozostała działalność – wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – 540.000,00 zł
 - rdz. 85395 – Pozostała działalność – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat rekompensat oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 530.400,00 zł
 - rdz. 80104 - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł
 - rdz. 80104 - z tytułu zwrotu przez gminy ościennie części kosztów opieki przedszkolnej świadczonej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Sanoka – 280.000,00 zł
 - rdz. 80148 - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110.500,00 zł
 - rdz. 85516 – z tytułu wpływu z usług – 12.000,00 zł,
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.636,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napę

- rdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 187.569,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy oraz na zasiłki i stypendia dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy
- rdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 10.579,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
- rdz. 75095 – Pozostała działalność - 269,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ww. ustawy
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.723,00 zł
- rdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28.692,07 zł,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 295.000,00 zł, z przeznaczeniem wypłatę dodatku osłonowego,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 163.124,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy; na wypłatę świadczeń rodzinnych , wypłacanych w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, wypłacanego w oparciu o art. 31 ww. ustawy,
- rdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.184.826,00 zł,
- rdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 620,00 zł,
- rdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 64.401,00 zł,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 2.062,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z pomocy społecznej „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy

Kwota wydatków została zwiększona o **3.444.123,02 zł**, i są to wydatki bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień

24.11.2022 r. wynosi -35 010 082,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	203 488 997,07 zł	+3.444.123,02 zł	206 933 120,0
dochody bieżące, w tym:	192 099 409,41 zł	+3.444.123,02 zł	195 543 532,4
z tytułu dotacji bieżących	47 558 778,98 zł	+2 471 623,02 zł	50 030 402,0
pozostałe	64 102 819,82 zł	+972 500,00 zł	65.075.319,8
dochody majątkowe	11 389 587,66 zł	0,00 zł	11 389 587,6
Wydatki ogółem:	238 499 080,04 zł	+3.444.123,02 zł	241 943 203,0
wydatki bieżące, w tym:	201 215 806,32 zł	+3.444.123,02 zł	204 659 929,3
wynagrodzenia z narzutami	82 630 312,00 zł	+458 388,00 zł	83 088 700,0
wydatki majątkowe	37 283 273,72 zł	0,00 zł	37 283 273,7
Wynik budżetu	-35 010 082,97 zł	0,00 zł	-35 010 082,9

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanoka dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym, poprzez

- zwiększenie przychodów o kwotę **4.000.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
- zmniejszenie się przychodów o kwotę **4.000.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległo źródło pokrycia deficytu w następujący sposób:

- z pokrycia deficytu przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł
- na pokrycie deficytu przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 4 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	37 010 082,97 zł	0,00 zł	37 010 082,9

kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+4 000 000,00 zł	4 000 000,00
wolne środki	24 973 476,89 zł	-4 000 000,00 zł	20 973 476,89
Rozchody budżetu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W związku z wprowadzeniem emisji obligacji, zaplanowane zostały również nowe rozchody w latach 2028-2031, związane z wykupem emitowanych obligacji. Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025
8.1	3,86%	5,41%	6,48%	6,53%
8.3	9,08%	7,05%	6,82%	6,60%
8.3.1	9,76%	7,72%	7,50%	7,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2027	2028	2029	2030
8.1	5,80%	5,75%	5,28%	5,04%
8.3	6,79%	9,09%	10,85%	13,28%
8.3.1	7,60%	9,90%	10,85%	13,28%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2032	2033	2034	2035
8.1	4,18%	5,54%	3,80%	3,64%
8.3	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%
8.3.1	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak
	2037	2038		
8.1	1,03%	0,37%		
8.3	14,62%	14,62%		
8.3.1	14,62%	14,62%		
8.4.1	Tak	Tak		

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

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

- 1) „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania

- z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej – 647.472,00 zł
- 2) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce” – 323.000,00 zł
 - 3) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” - 319.800,00 zł
 - 4) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 3.000.000,00 zł
 - 5) „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku” – 8.039.418,00 zł.
 - 6) „Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok – Posada” – 2.726.798,55 zł
 - 7) „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy miasta sanoka, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza” – 146.010,00 zł
 - 8) „Cyfrowa Gmina” – 328.704,75 zł

Zaś w roku 2024 limit zobowiązań przedstawiał się następująco:

- 1) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” – 5.904.000,00 zł
- 2) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 9.010.000,00 zł

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

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

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

Kwota dochodów została zwiększona o **3.444.123,02 zł** i są to dochody bieżące, co

jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.11.2022 r.

Dochody zwiększyły się z następujących źródeł:

Dokonano następujących zmian:

- c) zmniejszono plan dotacji o kwotę 5.278,85 zł
- rdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe – 416,85 zł
 - rdz. 85216 Zasiłki stałe – 4.862,00 zł
- d) zwiększono plan dotacji oraz innych wpływów o kwotę 3.449.401,87 zł w:
- rdz. 85395 – Pozostała działalność – wpływy z preferencyjnej sprzedaży węgla mieszkańcom gminy – 540.000,00 zł
 - rdz. 85395 – Pozostała działalność – środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 - środki na realizację wypłat rekompensat oraz dodatków dla gospodarstw domowych i dodatków dla podmiotów wrażliwych – 530.400,00 zł
 - rdz. 80104 - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 30.000,00 zł
 - rdz. 80104 - z tytułu zwrotu przez gminy ościenne części kosztów opieki przedszkolnej świadczonej dla dzieci uczęszczających do przedszkoli na terenie miasta Sanoka – 280.000,00 zł
 - rdz. 80148 - z tytułu wpływów z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego – 110.500,00 zł
 - rdz. 85516 – z tytułu wpływu z usług – 12.000,00 zł,
 - rdz. 01095 – Pozostała działalność – 3.636,80 zł, z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - rdz. 75814 – Różne rozliczenia finansowe – 187.569,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art. 50 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy oraz na zasiłki i stypendia dla uczniów będącymi obywatelami Ukrainy
 - rdz. 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 10.579,00 zł, z przeznaczeniem na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej
 - rdz. 75095 – Pozostała działalność - 269,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z

przeznaczeniem na nadanie numeru PESEL obywatelom Ukrainy, zgodnie z art. 4 ww. ustawy

- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe – 5.723,00 zł
- rdz. 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych – 28.692,07 zł,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 295.000,00 zł, z przeznaczeniem wypłatę dodatku osłonowego,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 163.124,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia pieniężnego, o którym mowa w art. 13 ww. ustawy; na wypłatę świadczeń rodzinnych , wypłacanych w oparciu o art. 26 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy, oraz na wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł, wypłacanego w oparciu o art. 31 ww. ustawy,
- rdz. 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.184.826,00 zł,
- rdz. 85503 Karta Dużej Rodziny – 620,00 zł,
- rdz. 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów – 64.401,00 zł,
- rdz. 85295 - Pozostała działalność – 2.062,00 zł, środki z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia z pomocy społecznej „Zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży” przyznanego na podstawie art. 29 i 30 ww. ustawy

Kwota wydatków została zwiększona o **3.444.123,02 zł**, i są to wydatki bieżące, co jest zgodne ze stanem budżetu Miasta Sanoka na dzień 24.11.2022 r.

Po dokonaniu powyższych zmian wynik budżetu jest deficytowy i wg planu na dzień 24.11.2022 r. wynosi -35 010 082,97 zł.

Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Dochody ogółem:	203 488 997,07 zł	+3.444.123,02 zł	206 933 120,09 zł
dochody bieżące, w tym:	192 099 409,41 zł	+3.444.123,02 zł	195 543 532,43 zł
z tytułu dotacji bieżących	47 558 778,98 zł	+2 471 623,02 zł	50 030 402,00 zł
pozostałe	64 102 819,82 zł	+972 500,00 zł	65.075.319,82 zł
dochody majątkowe	11 389 587,66 zł	0,00 zł	11 389 587,66 zł

Wydatki ogółem:	238 499 080,04 zł	+3.444.123,02 zł	241 943 203,06 zł
wydatki bieżące, w tym:	201 215 806,32 zł	+3.444.123,02 zł	204 659 929,34 zł
wynagrodzenia z narzutami	82 630 312,00 zł	+458 388,00 zł	83 088 700,00 zł
wydatki majątkowe	37 283 273,72 zł	0,00 zł	37 283 273,72 zł
Wynik budżetu	-35 010 082,97 zł	0,00 zł	-35 010 082,97 zł

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanoka dokonano zmian w zakresie przychodów w roku budżetowym, poprzez

- zwiększenie przychodów o kwotę **4.000.000,00 zł**, z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych.
- zmniejszenie się przychodów o kwotę **4.000.000,00 zł**, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Zmianie uległo źródło pokrycia deficytu w następujący sposób:

- z pokrycia deficytu przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – zmniejszenie o kwotę 4.000.000,00 zł
- na pokrycie deficytu przychodami ze sprzedaży innych papierów wartościowych – zwiększenie o kwotę 4.000.000,00 zł

Kwota długu planowana na koniec 2022 roku wzrosła o kwotę 4 000 000,00 zł.

Tabela 2. Zmiany w przychodach i rozchodach w 2022 roku

Wyszczególnienie	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
Przychody budżetu	37 010 082,97 zł	0,00 zł	37 010 082,97 zł
kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	0,00 zł	+4 000 000,00 zł	4 000 000,00 zł
wolne środki	24 973 476,89 zł	-4 000 000,00 zł	20 973 476,89 zł
Rozchody budżetu	2 000 000,00 zł	0,00 zł	2 000 000,00 zł

W kolejnych latach prognozy planuje się zaciągnąć 2 400 000,00 zł zobowiązania dłużnego, którego spłata planowana jest do roku 2038. Wartość ta w stosunku do ostatniej zmiany nie zmieniła się.

W związku z wprowadzeniem emisji obligacji, zaplanowane zostały również nowe rozchody w latach 2028-2031, związane z wykupem emitowanych obligacji. Zmiany

w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2022-2038 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 uofp

	2022	2023	2024	2025	
8.1	3,86%	5,41%	6,48%	6,53%	
8.3	9,08%	7,05%	6,82%	6,60%	
8.3.1	9,76%	7,72%	7,50%	7,28%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2027	2028	2029	2030	
8.1	5,80%	5,75%	5,28%	5,04%	
8.3	6,79%	9,09%	10,85%	13,28%	
8.3.1	7,60%	9,90%	10,85%	13,28%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2032	2033	2034	2035	
8.1	4,18%	5,54%	3,80%	3,64%	
8.3	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	
8.3.1	14,47%	14,62%	14,62%	14,62%	
8.4.1	Tak	Tak	Tak	Tak	
	2037	2038			
8.1	1,03%	0,37%			
8.3	14,62%	14,62%			
8.3.1	14,62%	14,62%			
8.4.1	Tak	Tak			

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

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

- 3) „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)” – opracowanie dokumentacji projektowej – 647.472,00 zł
- 4) „Rozbudowa, nadbudowa i przebudowa budynku mieszkalnego na budynek mieszkalny wielorodzinny, na działce o nr ewid. 332/3 w Sanoku, obręb Olchowce” – 323.000,00 zł
- 5) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” - 319.800,00 zł
- 6) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 3.000.000,00 zł

- 7) „Przebudowa dróg gminnych ul. Witosa (Nr G117008R), ul. Glinice (Nr G117007R) oraz Lisowskiego i ul. Stankiewicza (Nr G117003R) w Sanoku” – 8.039.418,00 zł.
- 8) „Adaptacja byłego Gimnazjum nr 3 na Strefę Odkrywania, Wyobraźni i Aktywności przy ul. Lipińskiego, Sanok – Posada” – 2.726.798,55 zł
- 9) „Plan Zrównoważonej Mobilności 2030+ obejmujący obszar: Powiatu Leskiego, Powiatu Sanockiego ze szczególnym uwzględnieniem obszarów Gminy Miasta Sanoka, Gminy miasta sanoka, Miasta i Gminy Zagórz, Miasta i Gminy Lesko, Gminy Bukowsko, Gminy Zarszyn, Gminy Besko, Gminy Tyrawa Wołoska oraz Gminy Komańcza” – 146.010,00 zł
- 10) „Cyfrowa Gmina” – 328.704,75 zł

Zaś w roku 2024 limit zobowiązań przedstawiał się następująco:

- 1) „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka” – 5.904.000,00 zł
- 2) „Budowa łącznika obwodnicy Sanoka (DK 28) z drogą powiatową nr P2212R (ul. Okulickiego) w Sanoku i uzbrojeniem przyległego terenu - I etap” – 9.010.000,00 zł

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