



UCHWAŁA Nr LXVI / 526 / 14

# Rady Miasta Sanoka

z dnia 6 listopada 2014 r.

## *w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej miasta Sanoka*

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013r. poz. 86 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka  
uchwala co następuje:**

### § 1

W Uchwale Nr LIV/426/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 23 stycznia 2014r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Zarządzeniem Nr 94/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 czerwca 2014er. dokonuje się następujących zmian:

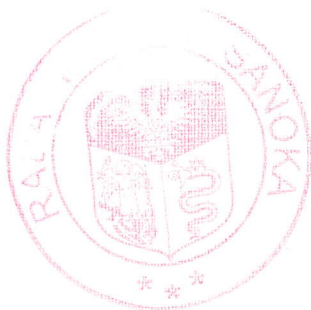
- 1) Załącznik Nr 1 - Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
- 2) w Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć WPF zwiększa się:
  - a) limit wydatków bieżących w roku 2014 na przedsięwzięciu pn. „Czas na aktywność w Gminie miejskiej Sanok” o kwotę 74.901,39 zł.

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



**Przewodniczący**

**Rady Miasta**

**Jan Oklejewicz**

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

Załącznik Nr 1

do Uchwały Nr LXVII/526/14 Rady Miasta Sanoka

z dnia 6 listopada 2014r.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Jan Oklejewicz*

| Z tego:          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            |                                                           |               |                                |                                   |  |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------|---------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|------------------------------------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            |                                                           |               |                                |                                   |  | w tym:                                                     |
| w tym:           |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |               |                            |                                                           |               |                                |                                   |  |                                                            |
| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych |                                                                             |                                |               |                            | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące |               | Dochody <sup>x</sup> majątkowe | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |  | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                  |                             |                              | 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 <sup>3)</sup> | w tym:        | z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej                                       |               |                                |                                   |  |                                                            |
| 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 2011   | 104 391 648,50              | 93 724 134,04                | 20 872 507,00                                                                 | 3 041 433,71                                                                | 25 614 219,91                  | 17 758 332,02 | 22 409 189,00              | 17 077 757,50                                             | 10 667 514,46 | 564 865,75                     | 0,00                              |  |                                                            |
| Wykonanie 2012   | 102 344 997,80              | 94 564 884,80                | 20 456 851,00                                                                 | 3 007 590,37                                                                | 25 520 583,01                  | 17 911 762,17 | 24 729 858,00              | 17 329 851,14                                             | 7 780 113,00  | 2 580 490,34                   | 0,00                              |  |                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 116 169 873,18              | 98 311 503,18                | 21 912 408,00                                                                 | 2 509 000,00                                                                | 29 580 600,00                  | 19 540 000,00 | 22 623 444,00              | 16 046 185,18                                             | 17 858 370,00 | 9 690 000,00                   | 8 158 370,00                      |  |                                                            |
| Wykonanie 2013   | 106 819 730,82              | 97 290 549,85                | 21 662 032,00                                                                 | 3 232 680,16                                                                | 27 620 566,89                  | 18 690 492,47 | 22 954 949,00              | 17 464 403,58                                             | 9 529 180,97  | 2 604 660,66                   | 6 773 720,82                      |  |                                                            |
| 2014             | 122 288 836,28              | 105 594 032,28               | 23 188 804,00                                                                 | 3 200 000,00                                                                | 32 626 380,00                  | 20 800 000,00 | 24 500 617,00              | 17 657 531,28                                             | 16 694 804,00 | 11 604 696,00                  | 5 040 108,00                      |  |                                                            |
| 2015             | 115 215 853,00              | 106 750 845,00               | 24 069 979,00                                                                 | 3 321 600,00                                                                | 33 442 040,00                  | 21 320 000,00 | 25 113 584,00              | 14 205 230,00                                             | 8 465 008,00  | 4 500 000,00                   | 3 913 108,00                      |  |                                                            |
| 2016             | 120 585 597,00              | 111 756 593,00               | 25 104 988,00                                                                 | 3 464 429,00                                                                | 34 278 090,00                  | 21 853 000,00 | 25 759 943,00              | 14 560 361,00                                             | 8 829 004,00  | 3 800 000,00                   | 4 974 872,00                      |  |                                                            |
| 2017             | 124 159 680,98              | 114 959 858,98               | 26 159 397,00                                                                 | 3 609 935,00                                                                | 35 135 043,00                  | 22 399 325,00 | 26 403 942,00              | 14 924 370,00                                             | 9 199 822,00  | 3 700 000,00                   | 5 443 416,00                      |  |                                                            |
| 2018             | 129 142 086,00              | 119 565 071,00               | 27 231 932,00                                                                 | 3 757 942,00                                                                | 35 978 284,00                  | 22 936 909,00 | 27 037 637,00              | 15 282 555,00                                             | 9 577 015,00  | 3 600 000,00                   | 5 918 296,00                      |  |                                                            |
| 2019             | 134 049 485,00              | 124 108 544,00               | 28 266 746,00                                                                 | 3 900 744,00                                                                | 36 841 763,00                  | 23 487 395,00 | 27 686 540,00              | 15 649 336,00                                             | 9 940 941,00  | 3 500 000,00                   | 6 379 992,00                      |  |                                                            |
| 2020             | 138 473 118,00              | 128 204 126,00               | 29 199 548,00                                                                 | 4 029 468,00                                                                | 37 725 965,00                  | 24 051 092,00 | 28 351 017,00              | 16 024 920,00                                             | 10 268 992,00 | 3 400 000,00                   | 6 806 031,00                      |  |                                                            |
| 2021             | 135 671 633,00              | 132 306 658,00               | 30 133 934,00                                                                 | 4 158 411,00                                                                | 38 631 388,00                  | 24 628 318,00 | 29 031 441,00              | 16 409 518,00                                             | 3 364 975,00  | 3 300 000,00                   | 0,00                              |  |                                                            |
| 2022             | 139 675 153,00              | 136 408 164,00               | 31 068 086,00                                                                 | 4 287 322,00                                                                | 39 558 541,00                  | 25 219 398,00 | 29 728 196,00              | 16 803 347,00                                             | 3 266 989,00  | 3 200 000,00                   | 0,00                              |  |                                                            |
| 2023             | 143 669 408,00              | 140 500 409,00               | 32 000 129,00                                                                 | 4 415 942,00                                                                | 40 468 388,00                  | 25 799 444,00 | 30 411 944,00              | 17 189 824,00                                             | 3 168 999,00  | 3 100 000,00                   | 0,00                              |  |                                                            |
| 2024             | 147 645 921,00              | 144 574 921,00               | 32 928 132,00                                                                 | 4 544 004,00                                                                | 41 399 161,00                  | 26 392 831,00 | 31 111 419,00              | 17 585 189,00                                             | 3 071 000,00  | 3 000 000,00                   | 0,00                              |  |                                                            |
| 2025             | 151 696 007,00              | 148 623 019,00               | 33 850 120,00                                                                 | 4 671 236,00                                                                | 42 351 341,00                  | 26 999 866,00 | 31 826 982,00              | 17 989 649,00                                             | 3 072 988,00  | 3 000 000,00                   | 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:          |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |           |               |                                |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------|--------------------------------|
| w tym:           |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                      |           |               |                                |
| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:  | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przeznaczanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegała sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa <sup>y</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |           |               | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | odsetki i dyskonto                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                      |           | w tym:        |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | podlegające wyłączeniu z limitu spłaty                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                      |           |               |                                |
|                  |                             |                              |                                            |         |                                                                                                                                                                                                                                                            |                                       | 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) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciąganych na wkład krajowy <sup>x</sup> |           |               |                                |
| 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 2011   | 107 610 713,33              | 89 672 255,76                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 585 267,23                          | 1 585 267,23                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 17 938 457,57 |                                |
| Wykonanie 2012   | 106 855 370,68              | 94 759 780,29                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 270 954,08                          | 2 270 954,08                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 12 095 590,39 |                                |
| Plan 3 kw. 2013  | 115 599 300,54              | 98 595 392,54                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 2 024 000,00                          | 2 024 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 17 003 908,00 |                                |
| Wykonanie 2013   | 109 511 930,16              | 96 688 720,12                | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 1 711 223,40                          | 1 711 223,40                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 12 823 210,04 |                                |
| 2014             | 124 121 642,30              | 105 192 388,30               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 740 000,00                          | 1 740 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 10 900,00 | 18 929 254,00 |                                |
| 2015             | 110 885 029,00              | 101 694 853,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 467 400,00                          | 1 467 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 9 190 176,00  |                                |
| 2016             | 113 873 587,00              | 103 802 513,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 278 000,00                          | 1 278 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 10 071 074,00 |                                |
| 2017             | 118 245 264,00              | 107 862 109,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 1 056 900,00                          | 1 056 900,00                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 10 383 155,00 |                                |
| 2018             | 123 435 415,00              | 110 557 085,00               | 0,00                                       | 0,00    | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                       | 855 800,00                            | 855 800,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 12 878 330,00 |                                |
| 2019             | 130 477 553,00              | 113 210 494,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 678 600,00                            | 678 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 17 267 059,00 |                                |
| 2020             | 134 901 186,00              | 115 927 525,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 538 000,00                            | 538 000,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 18 973 661,00 |                                |
| 2021             | 132 099 701,00              | 118 709 822,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 397 400,00                            | 397 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 13 389 879,00 |                                |
| 2022             | 136 352 238,07              | 121 558 867,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 257 400,00                            | 257 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 14 793 371,07 |                                |
| 2023             | 141 563 392,88              | 124 354 694,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 143 600,00                            | 143 600,00                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 17 208 698,88 |                                |
| 2024             | 146 615 921,00              | 127 214 873,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 71 200,00                             | 71 200,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 19 401 048,00 |                                |
| 2025             | 151 068 948,38              | 130 140 799,00               | 0,00                                       | 0,00    | x                                                                                                                                                                                                                                                          | 23 400,00                             | 23 400,00                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00      | 20 928 149,38 |                                |

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

| z tego:          |                            |                                   |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |            |  |                                                                         |        |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------|--|-------------------------------------------------------------------------|--------|
| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | Nadwyżka<br>budżetowa z lat<br>ubiegłych | w tym:                                          |                                                 | Wolne środki, o<br>których mowa w<br>art. 217 ust.2 pkt<br>6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                          |                                                 | Kredyty,<br>pożyczki, emisja<br>papierów <sup>x</sup><br>wartościowych | w tym:     |  | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem<br>długu <sup>5) x</sup> | w tym: |
|                  |                            |                                   |                                          | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                                  | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |                                                                        |            |  |                                                                         |        |
| Lp               | 3                          | 4                                 | 4.1                                      | 4.1.1                                           | 4.2                                             | 4.2.1                                                                            | 4.3                                             | 4.3.1                                           | 4.4                                                                    | 4.4.1      |  |                                                                         |        |
| Formuła          | [1] - [2]                  | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]     |                                          |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |            |  |                                                                         |        |
| Wykonanie 2011   | -3 219 064,83              | 12 176 001,21                     | 1 204 710,21                             | 1 151 573,44                                    | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 10 971 291,00                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| Wykonanie 2012   | -4 510 372,88              | 15 702 487,37                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 14 891 021,12                                   | 0,00                                            | 811 466,25                                                             | 578 327,25 |  |                                                                         |        |
| Plan 3 kw. 2013  | 570 572,64                 | 13 222 264,98                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 314 811,43                                    | 0,00                                                                             | 11 907 453,55                                   | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| Wykonanie 2013   | -2 692 199,34              | 17 222 264,98                     | 0,00                                     | 0,00                                            | 1 314 811,43                                    | 0,00                                                                             | 15 907 453,55                                   | 3 429 427,36                                    | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2014             | -1 832 806,02              | 4 189 866,02                      | 0,00                                     | 0,00                                            | 737 228,02                                      | 368 228,02                                                                       | 3 452 638,00                                    | 1 464 578,00                                    | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2015             | 4 330 824,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2016             | 6 712 010,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2017             | 5 914 416,98               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2018             | 5 706 671,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2019             | 3 571 932,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2020             | 3 571 932,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2021             | 3 571 932,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2022             | 3 322 914,93               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2023             | 2 106 015,12               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2024             | 1 030 000,00               | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |
| 2025             | 627 058,62                 | 0,00                              | 0,00                                     | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                   | 0,00       |  |                                                                         |        |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody x budżetu | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | z tego:                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                   |         | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------------------------------|
|                  |                    |                                                                                 | w tym:                                                                                                                               |                                                                                                  |                                                                                                   | 5.2     |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | z tego:                                                                                                                              |                                                                                                  |                                                                                                   |         |                                           |
|                  |                    |                                                                                 | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w § art. 243 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy x | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy x |         |                                           |
| Lp               | 5                  | 5.1                                                                             | 5.1.1<br>[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 2011   | 8 239 339,00       | 8 239 339,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 9 992 433,12       | 9 992 433,12                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 13 792 837,62      | 13 792 837,62                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| Wykonanie 2013   | 13 792 837,62      | 13 792 837,62                                                                   | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2014             | 2 357 060,00       | 2 357 060,00                                                                    | 172 802,41                                                                                                                           | 0,00                                                                                             | 172 802,41                                                                                        | 0,00    | 0,00                                      |
| 2015             | 4 330 824,00       | 4 330 824,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2016             | 6 712 010,00       | 6 712 010,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2017             | 5 914 416,98       | 5 914 416,98                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2018             | 5 706 671,00       | 5 706 671,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2019             | 3 571 932,00       | 3 571 932,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2020             | 3 571 932,00       | 3 571 932,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2021             | 3 571 932,00       | 3 571 932,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2022             | 3 322 914,93       | 3 322 914,93                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2023             | 2 106 015,12       | 2 106 015,12                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2024             | 1 030 000,00       | 1 030 000,00                                                                    | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |
| 2025             | 627 058,62         | 627 058,62                                                                      | 0,00                                                                                                                                 | 0,00                                                                                             | 0,00                                                                                              | 0,00    | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, <sup>8)</sup> pomniejszonymi 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 2011   | 32 356 924,72            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 051 878,28                                                              | 5 256 588,49                                                                                                                           |
| Wykonanie 2012   | 37 255 512,72            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -194 895,49                                                               | -194 895,49                                                                                                                            |
| Plan 3 kw. 2013  | 35 370 128,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -283 889,36                                                               | 1 030 922,07                                                                                                                           |
| Wykonanie 2013   | 39 370 128,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 601 829,73                                                                | 1 916 641,16                                                                                                                           |
| 2014             | 40 465 706,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 401 643,98                                                                | 1 138 872,00                                                                                                                           |
| 2015             | 36 134 882,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 055 992,00                                                              | 5 055 992,00                                                                                                                           |
| 2016             | 29 422 872,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 954 080,00                                                              | 7 954 080,00                                                                                                                           |
| 2017             | 23 508 455,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 097 749,98                                                              | 7 097 749,98                                                                                                                           |
| 2018             | 17 801 784,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 007 986,00                                                              | 9 007 986,00                                                                                                                           |
| 2019             | 14 229 852,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 898 050,00                                                             | 10 898 050,00                                                                                                                          |
| 2020             | 10 657 920,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 276 601,00                                                             | 12 276 601,00                                                                                                                          |
| 2021             | 7 085 988,67             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 596 836,00                                                             | 13 596 836,00                                                                                                                          |
| 2022             | 3 763 073,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 849 297,00                                                             | 14 849 297,00                                                                                                                          |
| 2023             | 1 657 058,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 16 145 715,00                                                             | 16 145 715,00                                                                                                                          |
| 2024             | 627 058,62               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 17 360 048,00                                                             | 17 360 048,00                                                                                                                          |
| 2025             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 18 482 220,00                                                             | 18 482 220,00                                                                                                                          |

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

[illegible]

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. Identyfikacja wyłączenia dotyczy pozycji 9.6.1.

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki<br>budżetowej <sup>10)</sup> | w tym na:                                                         |                                                                    | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych                                      |                                                                               |              |               |                                                        |                                             |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|---------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                                         | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wyrównanie i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226<br>ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |               | Wydatki<br>inwestycyjne <sup>12)</sup><br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                                                          |                                                                               | bieżące      | majątkowe     |                                                        |                                             |                                       |
| Lp               | 10                                                                      | 10.1                                                              | 11.1                                                               | 11.2                                                                                                     | 11.3                                                                          | 11.3.1       | 11.3.2        | 11.4                                                   | 11.5                                        | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                                         |                                                                   |                                                                    |                                                                                                          | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |              |               |                                                        |                                             |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 45 188 728,43                                                      | 7 496 253,28                                                                                             | 1 861 114,01                                                                  | 1 860 019,31 | 1 094,70      | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 48 827 372,79                                                      | 7 811 814,47                                                                                             | 7 550 875,81                                                                  | 1 730 998,86 | 5 819 876,95  | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 49 080 374,25                                                      | 8 476 000,00                                                                                             | 15 961 652,53                                                                 | 2 035 902,53 | 13 925 750,00 | 14 013 628,00                                          | 2 976 427,00                                | 50 000,00                             |
| Wykonanie 2013   | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 48 321 189,37                                                      | 8 343 668,53                                                                                             | 13 393 027,66                                                                 | 1 844 133,73 | 11 548 893,93 | 12 056 011,98                                          | 747 198,06                                  | 20 000,00                             |
| 2014             | 0,00                                                                    | 0,00                                                              | 49 568 779,00                                                      | 8 870 117,00                                                                                             | 6 950 691,39                                                                  | 1 715 078,39 | 5 235 613,00  | 10 856 131,00                                          | 8 043 123,00                                | 30 000,00                             |
| 2015             | 4 330 824,00                                                            | 4 330 824,00                                                      | 49 646 221,00                                                      | 9 120 130,00                                                                                             | 272 894,00                                                                    | 272 894,00   | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2016             | 6 712 010,00                                                            | 6 712 010,00                                                      | 50 887 377,00                                                      | 9 348 133,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2017             | 5 914 416,98                                                            | 5 914 416,98                                                      | 52 159 561,00                                                      | 9 581 837,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2018             | 5 706 671,00                                                            | 5 706 671,00                                                      | 53 411 391,00                                                      | 9 811 801,00                                                                                             | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2019             | 3 571 932,00                                                            | 3 571 932,00                                                      | 54 693 264,00                                                      | 10 047 284,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2020             | 3 571 932,00                                                            | 3 571 932,00                                                      | 56 005 903,00                                                      | 10 288 419,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2021             | 3 571 932,00                                                            | 3 571 932,00                                                      | 57 350 044,00                                                      | 10 535 341,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2022             | 3 322 914,93                                                            | 3 322 914,93                                                      | 58 726 445,00                                                      | 10 788 189,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2023             | 2 106 015,12                                                            | 2 080 006,12                                                      | 60 077 154,00                                                      | 11 036 318,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2024             | 1 030 000,00                                                            | 1 030 000,00                                                      | 61 458 928,00                                                      | 11 290 153,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |
| 2025             | 627 058,62                                                              | 627 058,62                                                        | 62 872 483,00                                                      | 11 549 826,00                                                                                            | 0,00                                                                          | 0,00         | 0,00          | 0,00                                                   | 0,00                                        | 0,00                                  |

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

11) W pozycji wykazuje się kwoty wydatków w ramach zadań własnych klasyfikowanych w dziale 750- Administracja publiczna w rozdziałach właściwych dla organów i urzędów jednostki samorządu terytorialnego (rozdziały od 75017 do 75023).

12) W pozycji wykazuje się wartość inwestycji rozpoczętych co najmniej w poprzednim roku budżetowym, którego dotyczy kolumna.

13) W pozycji wykazuje się wartość nowych inwestycji, które planuje się rozpocząć w roku, którego dotyczy kolumna.

| 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:       |                                                                                                                                   |              |              |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 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 2011                                                                                                                | 3 774 054,90                                                                                                                      | 3 774 054,90 | 0,00         | 9 309 471,93                                                                                                                        | 9 309 471,93 | 0,00         | 2 722 659,83                                                                                                                      | 2 722 659,83 | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Wykonanie 2012                                                                                                                | 3 510 258,70                                                                                                                      | 3 004 794,90 | 3 004 794,90 | 5 047 673,95                                                                                                                        | 5 047 673,95 | 5 047 673,95 | 4 065 686,79                                                                                                                      | 3 385 982,11 | 3 385 982,11 |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                               | 2 592 954,00                                                                                                                      | 2 592 954,00 | 2 592 954,00 | 8 094 520,00                                                                                                                        | 8 094 520,00 | 8 094 520,00 | 2 784 082,53                                                                                                                      | 2 567 906,53 | 2 567 906,53 |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| Wykonanie 2013                                                                                                                | 2 237 399,60                                                                                                                      | 2 237 399,60 | 2 237 399,60 | 6 773 720,82                                                                                                                        | 6 773 720,82 | 6 773 720,82 | 1 948 297,64                                                                                                                      | 1 634 600,52 | 1 634 600,52 |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2014                                                                                                                          | 2 001 513,00                                                                                                                      | 2 001 513,00 | 2 001 513,00 | 3 801 563,00                                                                                                                        | 3 801 563,00 | 3 801 563,00 | 2 173 505,39                                                                                                                      | 2 052 755,39 | 2 052 755,39 |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2015                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2016                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2017                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2018                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2019                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2020                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2021                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2022                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2023                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2024                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |
| 2025                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                              | 0,00         | 0,00         |                                                                                                                                                                                   |  |  |

14) W pozycji 12.1.1, 12.2.1, 12.3.2, 12.4.2, 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz poz. 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 wyłączenie 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 <sup>15)</sup> | w tym: |  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstałe 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 2011   | 8 673 545,49                                                                                                                        | 8 673 545,49 | 8 673 545,49 | 2 462 234,56                                                                                                                                                                         | 2 462 234,56                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| Wykonanie 2012   | 7 726 746,16                                                                                                                        | 4 281 092,55 | 4 281 092,55 | 3 445 653,61                                                                                                                                                                         | 3 445 653,61                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2013  | 13 950 350,00                                                                                                                       | 8 094 520,00 | 8 094 520,00 | 5 855 830,00                                                                                                                                                                         | 5 855 830,00                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| Wykonanie 2013   | 11 548 893,93                                                                                                                       | 6 158 837,57 | 6 158 837,57 | 5 390 056,36                                                                                                                                                                         | 5 390 056,36                                                                                                                                                                                                            | 159 917,35   | 159 917,35   | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2014             | 5 455 784,00                                                                                                                        | 3 801 563,00 | 3 801 563,00 | 1 654 221,00                                                                                                                                                                         | 1 654 221,00                                                                                                                                                                                                            | 1 533 287,00 | 1 533 287,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00   |  |                                                                                                                                                                                                                                                                              |        | 0,00 |

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 zyskointerowanego dochodu obliczanego zgodnie z przepisami Unii Europejskiej dotyczącymi takiego programu, projektu lub zadania.

| Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                                                                                                         | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w całości lub części z budżetu państwa, o którym 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. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp                                                                                                                       | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                               | 12.8.1 | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                      | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                | 13.5                                                                                                                                | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                           |                                                                                                        |                                                                                                                                     |                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2013                                                                                                           | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                               | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                      | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Dane uzupełniające o długu i jego spłacie |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie                          | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już x zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana 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 wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 x | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x |                                                                                              |
| Lp                                        | 14.1                                                                                                                                                | 14.2                                                                    | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              | 14.4                                                                                         |
| Formuła                                   |                                                                                                                                                     |                                                                         |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |                                                                                              |
| Wykonanie 2011                            | 8 239 339,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2012                            | 9 992 433,12                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Plan 3 kw. 2013                           | 13 792 837,62                                                                                                                                       | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| Wykonanie 2013                            | 13 792 837,62                                                                                                                                       | 1 869 504,06                                                            | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2014                                      | 2 357 060,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2015                                      | 4 330 824,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2016                                      | 6 712 010,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2017                                      | 5 914 416,98                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2018                                      | 5 706 671,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2019                                      | 3 571 932,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2020                                      | 3 571 932,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2021                                      | 3 571 932,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2022                                      | 3 322 914,93                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2023                                      | 2 106 015,12                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2024                                      | 1 030 000,00                                                                                                                                        | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |
| 2025                                      | 627 058,62                                                                                                                                          | 0,00                                                                    | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                | 0,00                                                                                         |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6.-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

\*\* Należy wskazać jedną z następujących podstaw prawnych: art. 240a ust. 4 / art. 240a ust. 8 / art. 240b ustawy określającą procedurę jaką objęta jest jednostka samorządu terytorialnego.

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

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

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

## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik Nr 2

do Uchwały Nr LXVII/526/14

Rady Miasta Sanoka

z dnia 6 listopada 2014r.

kwoty w  
zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                     | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                 |                                           |                  |      | 15 535 657,00            | 6 950 691,39 | 272 894,00 | 0,00       | 0,00       | 7 223 585,39     |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 071 381,00             | 1 715 078,39 | 272 894,00 | 0,00       | 0,00       | 1 987 972,39     |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 464 276,00             | 5 235 613,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 235 613,00     |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009. r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |                                           |                  |      | 15 535 657,00            | 6 950 691,39 | 272 894,00 | 0,00       | 0,00       | 7 223 585,39     |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                               |                                           |                  |      | 7 071 381,00             | 1 715 078,39 | 272 894,00 | 0,00       | 0,00       | 1 987 972,39     |
| 1.1.1.1 | Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok - Przeciwdziałanie marginalizacji i wykluczeniu społecznemu osób korzystających z pomocy MOPS Sanok poprzez objęcie działaniami aktywnej integracji 152 osób do 30.06.2015r.                         | Urząd Miasta Sanoka                       | 2013             | 2015 | 1 524 456,00             | 698 153,39   | 272 894,00 | 0,00       | 0,00       | 971 047,39       |
| 1.1.1.2 | Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medziaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medziaborce poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.       | Urząd Miasta Sanoka                       | 2013             | 2014 | 277 605,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.1.3 | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie miasta Sanoka - Dostarczenie Internetu do 300 gospodarstw domowych, zagrożonych wykluczeniem cyfrowym na terenie miasta Sanok                                                                 | Urząd Miasta Sanoka                       | 2010             | 2014 | 5 269 320,00             | 916 925,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 916 925,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 8 464 276,00             | 5 235 613,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 5 235 613,00     |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014   | Limit 2015 | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1.1.2.1 | Poprawa efektywności energetycznej obiektów oświatowych w Sanoku - Zwiększenie efektywności energetycznej w zakresie przesylu i optymalnego wykorzystania energii elektrycznej i ciepłej oraz gazu w Złobku Nr 1 i 2 oraz Przedszkolu Nr 4.                                                                                                                 | Urząd Miasta Sanoka                       | 2013             | 2014 | 1 388 852,00             | 574 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 574 000,00       |
| 1.1.2.2 | Poprawa infrastruktury turystyczno-rekreacyjnej w Sanoku i Medziolaborcach" - Zrównoważony rozwój przygranicznego obszaru Gminy Miasta Sanoka i Miasta Medziolaborce poprzez wzmocnienie infrastruktury turystycznej i sportowo-rekreacyjnej.                                                                                                               | Urząd Miasta Sanoka                       | 2013             | 2014 | 5 628 925,00             | 4 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 4 200 000,00     |
| 1.1.2.3 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacka możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracja, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury | Urząd Miasta Sanoka                       | 2012             | 2014 | 1 446 499,00             | 461 613,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 461 613,00       |
| 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                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

**Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata  
2014-2025**

Zmiany w wieloletniej prognozie finansowej są odzwierciedleniem zmian dokonanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta Sanoka zmieniające uchwałę budżetową na rok 2014 tj. Zarządzenie Nr 10/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2014r., Uchwała Nr LV/427/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 18 lutego 2014r., Zarządzenie Nr 21/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 26 lutego 2014r., Zarządzeniem Nr 44/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2014r., Uchwałą Nr LVII/453/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 15 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 63/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 kwietnia 2014r., Zarządzeniem Nr 81/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2014r., Zarządzeniem Nr 93/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 24 czerwca 2014r., Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lipca 2014r., Uchwałą Nr LXII/476/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr 106/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lipca 2014r., Zarządzeniem Nr 113/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 sierpnia 2014r., Uchwałą Nr LXIII/498/14 Rady Miasta Sanoka z dnia 11 września 2014r. oraz Zarządzeniem Nr 123/2014 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2014r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2014.

**I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 792.769,46 zł, w tym:**

**1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 792.769,46 zł w tym:**

**a) zwiększenia dochodów – 792.769,46 zł m.in.:**

- rdz. 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie – 171.996 zł.
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 37.796,22 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki oraz materiały edukacyjne i ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników,
- rdz.85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz zasoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 2.152 zł. na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 200.720 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.548,24 zł. – na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za III kwartał 2014r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 163.720 zł. na wypłatę zasiłków stałych,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 1.700 zł. na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania, zgodnie z art. 18 ust. 1 pkt. 9 oraz ust. 2 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 60.000 zł. z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 111.137 zł. na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2014r. – „wyprawka szkolna”,
- dotacja z Powiatu sanockiego na dofinansowanie Miejskiej Biblioteki Publicznej – 42.000 zł

**2. Dochody majątkowe nie uległy zmianie.**

**II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.160.997,46 zł. w tym:**

**1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.436.975,48 zł. w związku z:**

- zwiększeniem planu dotacji na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a.
- wprowadzeniem wolnych środków z przeznaczeniem na działalność Rady Dzielnicy Olchowce, Gminny Fundusz Ochrony Środowiska oraz na projekt PO KL „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” – 368.228,02 zł.
- przeniesieniami wydatków majątkowych na bieżące – 275.978 zł.

Zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” o kwotę 74.901,39 zł. która stanowi niewykorzystane środki na realizację projektu w roku poprzednim.

**3. Wydatki majątkowe zmniejszają się o 275.978 zł. która stanowi przeniesienia na wydatki bieżące.**

**III. Przychody i rozchody budżetu.**

Kwota zaplanowanych przychodów na rok 2014 zwiększa się o wolne środki wolne środki stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt. 6 ustawy o finansach publicznych w wysokości 737.228,02 zł. Wprowadzone wolne środki zostają przeznaczone na pokrycie deficytu budżetu - 368.228,02 zł. oraz na spłatę kredytów – 369.000 zł.

Plan przychodów po tym zwiększeniu wynosi 4.189.866,02 zł.

Natomiast kwota rozchodów w roku zwiększa się o kwotę 369.000 zł., która stanowi brak zgody PKO BP na prolongatę spłaty kredytów zaciągniętych. W pozostałych latach kwoty rozchodów ulegają również zmianie i taka w latach 2016-2021 ulegają zmniejszeniu ogółem o 319.200 zł. natomiast w roku 2022 o 49.800 zł.

**IV. Kwota długu**

W wyniku zwiększenia spłat roku 2014 w PKO BP, kwota długu stosownie ulega zmianie. Dług w latach 2014-2021 ulega zmniejszeniu o kwoty:

2014r.            369.000 zł.

2015r.            369.000 zł.

2016r.            315.000 zł.

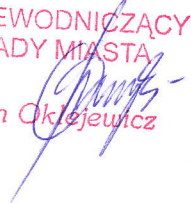
2017r.            262.600 zł.

2018r.            209.400 zł.

2019r.            156.200 zł.

|        |             |
|--------|-------------|
| 2020r. | 103.000 zł. |
| 2021r. | 49.800 zł.  |

V. *Wynik budżetu po wprowadzeniu wolnych środków zwiększa się planowany deficyt budżetu Miasta i wynosi 1.832.806,02 zł.*

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
  
Jan Oklejewicz