



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XI / 76 / 15

## Rady Miasta Sanoka

z dnia 10 września 2015r.

### zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.), art. 226, art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. poz. 885 z późn. zm.).

#### Rada Miasta Sanoka uchwala co następuje:

##### § 1

W Uchwale Nr VII/34/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka zmienionej Uchwałą Nr IX/54/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r. dokonuje się następujących zmian:

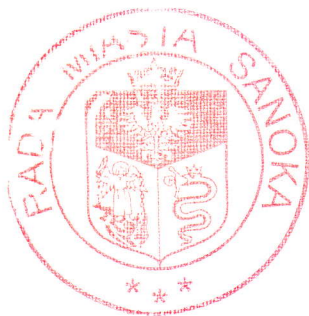
- 1/ Załącznik Nr 1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka otrzymuje brzmienie jak w Załączniku do niniejszej uchwały.
- 2/ W Załączniku nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF:
  - a) w pkt. 1.1.1.1 „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” kwotę 381.490,28 zł. zastępuje się kwotą 548.679,28 zł.”

##### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta.

##### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący  
Rady Miasta

  
Zbigniew Daszyk

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

1)

**ZAŁĄCZNIK NR 1**  
do Uchwały Nr XI/76/15 Rady Miasta Sanoka  
z dnia 10 września 2015r.

**PRZEWODNICZĄCY**  
RADY MIASTA  
*Zbigniew Dąszyk*

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |              |                                                                             |                                |               |               |                     |                                                           |                                | w tym:                            |                                                            |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|---------------|---------------|---------------------|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                             | w tym:                       |                                                                               |              |                                                                             |                                |               | w tym:        |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | 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 subwencji ogólnej | 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 |
|                  |                             |                              | 1.1                                                                           | 1.1.1        |                                                                             |                                | 1.1.2         | 1.1.3         |                     |                                                           |                                |                                   |                                                            |
| 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 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                           |                                   |                                                            |
| 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                   |                                   |                                                            |
| Plan 3 kw. 2014  | 122 246 836,28              | 105 552 032,28               | 23 188 804,00                                                                 | 3 200 000,00 | 32 626 380,00                                                               | 20 800 000,00                  | 24 500 617,00 | 17 615 531,28 | 16 694 804,00       | 11 604 696,00                                             | 5 040 108,00                   |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2014   | 111 430 682,76              | 104 868 146,30               | 23 446 171,00                                                                 | 3 237 394,46 | 31 598 736,45                                                               | 19 090 960,86                  | 24 641 481,00 | 17 639 146,71 | 6 562 536,46        | 2 155 251,77                                              | 3 106 664,46                   |                                   |                                                            |
| 2015             | 123 643 507,63              | 109 610 835,63               | 25 001 296,00                                                                 | 3 500 000,00 | 34 028 950,00                                                               | 21 680 000,00                  | 26 530 529,00 | 15 850 660,63 | 14 032 672,00       | 6 409 158,00                                              | 7 223 514,00                   |                                   |                                                            |
| 2016             | 120 129 188,00              | 111 367 181,00               | 25 926 344,00                                                                 | 3 629 500,00 | 33 164 585,00                                                               | 20 869 200,00                  | 26 649 038,00 | 13 900 505,00 | 8 762 007,00        | 4 300 000,00                                              | 4 362 007,00                   |                                   |                                                            |
| 2017             | 124 231 726,98              | 115 128 001,98               | 26 937 471,00                                                                 | 3 771 051,00 | 33 861 041,00                                                               | 21 307 453,00                  | 27 208 668,00 | 14 192 415,00 | 9 103 725,00        | 4 200 000,00                                              | 4 799 825,00                   |                                   |                                                            |
| 2018             | 129 696 796,00              | 120 228 922,00               | 28 014 970,00                                                                 | 3 921 893,00 | 34 707 567,00                                                               | 21 840 140,00                  | 27 888 885,00 | 14 547 226,00 | 9 467 874,00        | 4 100 000,00                                              | 5 259 818,00                   |                                   |                                                            |
| 2019             | 132 963 646,00              | 123 117 057,00               | 29 135 569,00                                                                 | 4 078 768,00 | 35 540 549,00                                                               | 22 364 303,00                  | 28 558 218,00 | 14 896 359,00 | 9 846 589,00        | 4 000 000,00                                              | 5 734 211,00                   |                                   |                                                            |
| 2020             | 136 295 265,00              | 126 074 505,00               | 30 242 721,00                                                                 | 4 233 761,00 | 36 393 522,00                                                               | 22 901 046,00                  | 29 243 615,00 | 15 253 872,00 | 10 220 760,00       | 3 800 000,00                                              | 6 304 111,00                   |                                   |                                                            |
| 2021             | 132 823 899,00              | 129 102 934,00               | 31 361 701,00                                                                 | 4 390 411,00 | 37 266 967,00                                                               | 23 450 671,00                  | 29 945 462,00 | 15 619 964,00 | 3 720 965,00        | 3 600 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2022             | 135 750 533,93              | 132 225 456,93               | 32 427 999,00                                                                 | 4 539 685,00 | 38 161 374,00                                                               | 24 013 487,00                  | 30 664 153,00 | 15 994 844,00 | 3 525 077,00        | 3 400 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2023             | 138 686 347,12              | 135 357 267,12               | 33 465 695,00                                                                 | 4 684 954,00 | 39 039 085,00                                                               | 24 565 798,00                  | 31 369 429,00 | 16 362 725,00 | 3 329 080,00        | 3 200 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2024             | 141 603 566,00              | 138 470 485,00               | 34 503 132,00                                                                 | 4 830 188,00 | 39 936 984,00                                                               | 25 130 811,00                  | 32 090 926,00 | 16 739 068,00 | 3 133 081,00        | 3 000 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2025             | 144 392 378,62              | 141 655 304,62               | 35 538 226,00                                                                 | 4 975 094,00 | 40 855 535,00                                                               | 25 708 820,00                  | 32 829 017,00 | 17 124 066,00 | 2 737 074,00        | 2 600 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2026             | 147 554 426,00              | 144 913 377,00               | 36 568 834,00                                                                 | 5 119 371,00 | 41 795 212,00                                                               | 26 300 122,00                  | 33 584 084,00 | 17 517 920,00 | 2 641 049,00        | 2 500 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2027             | 150 591 524,00              | 148 246 385,00               | 37 629 330,00                                                                 | 5 267 833,00 | 42 756 502,00                                                               | 26 905 025,00                  | 34 356 518,00 | 17 920 832,00 | 2 345 139,00        | 2 200 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |
| 2028             | 153 657 154,00              | 151 507 806,00               | 38 720 581,00                                                                 | 5 420 600,00 | 43 697 145,00                                                               | 27 496 936,00                  | 35 112 362,00 | 18 315 090,00 | 2 149 348,00        | 2 000 000,00                                              | 0,00                           |                                   |                                                            |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |       |         |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |               | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|-------|---------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------|-----------|---------------|-------------------|
|                  |                             | w tym:                       |       |         |                                            |                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |               |                   |
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | 2.1   | 2.1.1   | w tym:                                     |                                                                                                                        | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacja z budżetu państwa <sup>4)</sup> | 2.1.2        | 2.1.3     | 2.1.3.1   | 2.1.3.1.2     |                   |
|                  |                             |                              |       |         | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                               |              |           |           |               |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1 | 2.1.1.1 | 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 2012   | 106 855 370,68              | 94 759 780,29                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 2 270 954,08                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 270 954,08 | 0,00      | 0,00      | 12 095 590,39 |                   |
| Wykonanie 2013   | 109 511 930,16              | 96 688 720,12                | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 1 711 223,40                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 711 223,40 | 0,00      | 0,00      | 12 823 210,04 |                   |
| Plan 3 kw. 2014  | 123 711 414,28              | 104 443 160,28               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 1 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 900 000,00 | 0,00      | 0,00      | 19 268 254,00 |                   |
| Wykonanie 2014   | 112 575 742,64              | 101 384 521,68               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 1 730 500,63                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 730 500,63 | 0,00      | 0,00      | 11 191 220,96 |                   |
| 2015             | 120 902 773,63              | 103 505 555,63               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 290 000,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 290 000,00 | 0,00      | 0,00      | 17 397 218,00 |                   |
| 2016             | 115 559 956,00              | 103 297 806,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 1 072 200,00                                                                                                                                                                                                                                                  | 1 072 200,00 | 0,00      | 0,00      | 12 262 150,00 |                   |
| 2017             | 118 427 310,00              | 105 467 059,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 940 100,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 940 100,00   | 0,00      | 0,00      | 12 960 251,00 |                   |
| 2018             | 124 100 125,00              | 108 103 736,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 783 600,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 783 600,00   | 0,00      | 0,00      | 15 996 389,00 |                   |
| 2019             | 129 501 714,00              | 110 698 226,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 647 700,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 647 700,00   | 0,00      | 0,00      | 18 803 488,00 |                   |
| 2020             | 132 833 333,00              | 113 354 983,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 542 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 542 000,00   | 0,00      | 0,00      | 19 478 350,00 |                   |
| 2021             | 129 361 967,00              | 116 075 503,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 437 500,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 437 500,00   | 0,00      | 0,00      | 13 286 464,00 |                   |
| 2022             | 132 516 207,00              | 118 861 315,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 332 200,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 332 200,00   | 0,00      | 0,00      | 13 654 892,00 |                   |
| 2023             | 136 224 341,00              | 121 595 125,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 242 600,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 242 600,00   | 0,00      | 0,00      | 14 629 216,00 |                   |
| 2024             | 140 191 566,00              | 124 391 813,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 177 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 177 000,00   | 0,00      | 0,00      | 15 799 753,00 |                   |
| 2025             | 143 380 378,62              | 127 252 824,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 132 000,00                                                                                                                                                                                                                                                    | 132 000,00   | 0,00      | 0,00      | 16 127 554,62 |                   |
| 2026             | 146 542 426,00              | 130 179 639,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 96 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 96 000,00    | 0,00      | 0,00      | 16 362 787,00 |                   |
| 2027             | 149 579 524,00              | 133 173 771,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 59 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 59 000,00    | 0,00      | 0,00      | 16 405 753,00 |                   |
| 2028             | 152 662 327,38              | 136 103 594,00               | 0,00  | 0,00    | 0,00                                       | x                                                                                                                      | 23 000,00                                                                                                                                                                                                                                                     | 23 000,00    | 0,00      | 0,00      | 16 558 733,38 |                   |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego: |       |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        | Inne przychody<br>niezwiązane z<br>zaciąganiem <sup>5)</sup><br>długu | na pokrycie<br>deficytu <sup>x</sup><br>budżetu |        |  |
|------------------|----------------------------|-----------------------------------|---------|-------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|--------|--|
|                  |                            |                                   | 4       | 4.1   | 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: |  |
|                  |                            |                                   |         |       | 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]<br>+ [4.4]  |         |       |                                                 |                                                 |                                                                                  |                                                 |                                                 |                                                                        |                                                                       |                                                 |        |  |
| 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                                                            |                                                 |        |  |
| 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                                                                  |                                                 |        |  |
| Plan 3 kw. 2014  | -1 464 578,00              | 3 452 638,00                      | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 3 452 638,00                                                                     | 1 464 578,00                                    | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| Wykonanie 2014   | -1 145 059,88              | 4 163 857,02                      | 0,00    | 0,00  | 737 228,02                                      | 314 484,39                                      | 3 426 629,00                                                                     | 1 438 569,00                                    | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2015             | 2 740 734,00               | 203 688,00                        | 0,00    | 0,00  | 203 688,00                                      | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2016             | 4 569 232,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2017             | 5 804 416,98               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2018             | 5 596 671,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2019             | 3 461 932,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2020             | 3 461 932,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2021             | 3 461 932,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2022             | 3 234 326,93               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2023             | 2 462 006,12               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2024             | 1 412 000,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2025             | 1 012 000,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2026             | 1 012 000,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2027             | 1 012 000,00               | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |
| 2028             | 994 826,62                 | 0,00                              | 0,00    | 0,00  | 0,00                                            | 0,00                                            | 0,00                                                                             | 0,00                                            | 0,00                                            |                                                                        | 0,00                                                                  |                                                 |        |  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody <sup>x</sup><br>budżetu | z tego:                                                                                                   |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |      | Inne rozchody<br>niezwiązane ze<br>spłatą długu |
|------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------------------------------------------------|
|                  |                                  | Spłaty rat<br>kapitałowych<br>kredytów i pożyczek<br>oraz wykup<br>papierów<br>wartościowych <sup>x</sup> | w tym łączna kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń z limitu<br>spłaty zobowiązań,<br>o którym mowa w <sup>x</sup><br>art. 243 ustawy | z tego:                                                                                                                       |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |      |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3 ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń<br>określonych w art. <sup>x</sup><br>243 ust. 3a ustawy | kwota<br>przypadających na<br>dany rok kwot<br>ustawowych<br>wyłączeń innych niż<br>określone w art. <sup>x</sup><br>243<br>ustawy |      |                                                 |
|                  |                                  |                                                                                                           |                                                                                                                                                                      |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |      |                                                 |
| Lp               | 5                                | 5.1                                                                                                       | 5.1.1                                                                                                                                                                | 5.1.1.1                                                                                                                       | 5.1.1.2                                                                                                                        | 5.1.1.3                                                                                                                            | 5.2  |                                                 |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]                    |                                                                                                           | [5.1.1.1] + [5.1.1.2]<br>+ [5.1.1.3]                                                                                                                                 |                                                                                                                               |                                                                                                                                |                                                                                                                                    |      |                                                 |
| Wykonanie 2012   | 9 992 433,12                     | 9 992 433,12                                                                                              | 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 |                                                 |
| Plan 3 kw. 2014  | 1 988 060,00                     | 1 988 060,00                                                                                              | 172 802,41                                                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                          | 172 802,41                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| Wykonanie 2014   | 2 357 060,00                     | 2 357 060,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2015             | 2 944 422,00                     | 2 944 422,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2016             | 4 569 232,00                     | 4 569 232,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2017             | 5 804 416,98                     | 5 804 416,98                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2018             | 5 596 671,00                     | 5 596 671,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2019             | 3 461 932,00                     | 3 461 932,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2020             | 3 461 932,00                     | 3 461 932,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2021             | 3 461 932,00                     | 3 461 932,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2022             | 3 234 326,93                     | 3 234 326,93                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2023             | 2 462 006,12                     | 2 462 006,12                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2024             | 1 412 000,00                     | 1 412 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2025             | 1 012 000,00                     | 1 012 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2026             | 1 012 000,00                     | 1 012 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2027             | 1 012 000,00                     | 1 012 000,00                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |
| 2028             | 994 826,62                       | 994 826,62                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                 | 0,00                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                           | 0,00                                                                                                                               | 0,00 |                                                 |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>*</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, pomniejszonymi o wydatki <sup>8)</sup> |
| Lp               | 6                        | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                                                    |
| Formuła          |                          |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + (4.1) + (4.2) - ([2.1] - [2.1.2])                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 37 255 512,72            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -194 895,49                                                               | -194 895,49                                                                                                                            |
| Wykonanie 2013   | 39 370 128,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 601 829,73                                                                | 1 916 641,16                                                                                                                           |
| Plan 3 kw. 2014  | 40 465 706,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 108 872,00                                                              | 1 108 872,00                                                                                                                           |
| Wykonanie 2014   | 40 439 697,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 3 483 624,62                                                              | 4 220 852,64                                                                                                                           |
| 2015             | 37 495 275,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 105 280,00                                                              | 6 308 968,00                                                                                                                           |
| 2016             | 32 926 043,65            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 069 375,00                                                              | 8 069 375,00                                                                                                                           |
| 2017             | 27 121 626,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 660 942,98                                                              | 9 660 942,98                                                                                                                           |
| 2018             | 21 524 955,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 125 186,00                                                             | 12 125 186,00                                                                                                                          |
| 2019             | 18 063 023,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 418 831,00                                                             | 12 418 831,00                                                                                                                          |
| 2020             | 14 601 091,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 719 522,00                                                             | 12 719 522,00                                                                                                                          |
| 2021             | 11 139 159,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 027 431,00                                                             | 13 027 431,00                                                                                                                          |
| 2022             | 7 904 832,74             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 364 141,93                                                             | 13 364 141,93                                                                                                                          |
| 2023             | 5 442 826,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 762 142,12                                                             | 13 762 142,12                                                                                                                          |
| 2024             | 4 030 826,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 078 672,00                                                             | 14 078 672,00                                                                                                                          |
| 2025             | 3 018 826,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 402 480,62                                                             | 14 402 480,62                                                                                                                          |
| 2026             | 2 006 826,62             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 733 738,00                                                             | 14 733 738,00                                                                                                                          |
| 2027             | 994 826,62               | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 072 614,00                                                             | 15 072 614,00                                                                                                                          |
| 2028             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 15 404 212,00                                                             | 15 404 212,00                                                                                                                          |

7) Skorygowanie o środki określone w przepisach dotyczących w szczególności powiększenia o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych, zgodnie z art. 242 ustawy.

8) Pomniejszenie wydatków bieżących, zgodnie z art. 36 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej, dotyczy lat 2013-2015.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Lp                         | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik <sup>x</sup> jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 <sup>x</sup> poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego rok budżetowy |
|                            |                                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2012             | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                      | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 11,98%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 2,33%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                    | 9,6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2013             | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                      | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                 | 14,51%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 3,00%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Plan 3 kw. 2014            | 3,18%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,04%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,40%                                                                                                                                                                                            | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2014             | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,67%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 5,06%                                                                                                                                                                                             | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2015                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,42%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,12%                                                                                                                                                                                            | 5,24%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 3,46%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2016                       | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,70%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 10,30%                                                                                                                                                                                            | 7,84%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 6,06%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2017                       | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                       | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,43%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,16%                                                                                                                                                                                            | 10,27%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 8,49%                                                                                                                                                                    | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2018                       | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                       | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,92%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,51%                                                                                                                                                                                            | 10,53%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 10,53%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2019                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                       | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,09%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,35%                                                                                                                                                                                            | 11,32%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,32%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2020                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,12%                                                                                                                                                                                            | 12,01%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,01%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2021                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,94%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,52%                                                                                                                                                                                            | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,33%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2022                       | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                       | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,63%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,35%                                                                                                                                                                                            | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,33%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2023                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,95%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,23%                                                                                                                                                                                            | 12,33%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,33%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2024                       | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                       | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 1,12%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 12,06%                                                                                                                                                                                            | 12,37%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,37%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2025                       | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,79%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,78%                                                                                                                                                                                            | 12,21%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,21%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2026                       | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,75%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,68%                                                                                                                                                                                            | 12,02%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 12,02%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2027                       | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,71%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,47%                                                                                                                                                                                            | 11,84%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,84%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2028                       | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 0,66%                                                                                                                                                                                                                                                                  | 11,33%                                                                                                                                                                                            | 11,64%                                                                                                                                                                                                                                                                 | 11,64%                                                                                                                                                                   | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | w tym:                                                                                                                            |                                               | w tym:                                        |                                               | w tym:                                                                                                                              |                                               | w tym:                                        |                                                                                                                                   | w tym:                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                   |
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | 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 | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                      | 12.1.1.1                                      | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                      | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                                                                                                                            | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formula          |                                                                                                                                   |                                               |                                               |                                               |                                                                                                                                     |                                               |                                               |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2012   | 3 510 258,70                                                                                                                      | 3 004 794,90                                  | 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                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2013   | 2 237 399,60                                                                                                                      | 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                                                                                                                                                                      |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 001 513,00                                                                                                                      | 2 001 513,00                                  | 2 001 513,00                                  | 2 001 513,00                                  | 3 801 563,00                                                                                                                        | 3 801 563,00                                  | 3 801 563,00                                  | 20 834 345,00                                                                                                                     | 1 977 854,00                                                                                                                                                                      | 1 977 854,00                                                                                                                                                                      |
| Wykonanie 2014   | 1 278 429,52                                                                                                                      | 1 278 429,52                                  | 1 278 429,52                                  | 1 278 429,52                                  | 1 811 046,46                                                                                                                        | 1 811 046,46                                  | 1 811 046,46                                  | 1 526 600,07                                                                                                                      | 1 459 166,98                                                                                                                                                                      | 1 459 166,98                                                                                                                                                                      |
| 2015             | 1 231 641,28                                                                                                                      | 1 231 641,28                                  | 1 231 641,28                                  | 1 231 641,28                                  | 3 636 335,00                                                                                                                        | 3 636 335,00                                  | 3 636 335,00                                  | 1 436 259,28                                                                                                                      | 1 231 641,28                                                                                                                                                                      | 1 231 641,28                                                                                                                                                                      |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                                                                                              |

14) W pozycji 12.1.1.1, 12.2.1.1, 12.3.2, 12.4.2., 12.5.1, 12.6.1, 12.7.1 oraz 12.8.1. wykazuje się wyłącznie kwoty wynikające z umów na realizację programu, projektu lub zadania zawartych na dzień uchwalenia prognozy, a nieplanowanych do zawarcia w okresie prognozy.

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy |              | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>15)</sup> | w tym:       | Wydatki na wkład krajowy w związku z zawartą 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 powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadaniem 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 majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 1 i 3 ustawy | w tym:       | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1       | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1       | 12.7                                                                                                                                                                                                 | 12.7.1 |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
|                  |                                                                                                                                     |              |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |              |                                                                                                                                                                                                                                 |              |                                                                                                                                                                                                      |        |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |        |
| 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 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Wykonanie 2013   | 11 548 893,93                                                                                                                       | 6 158 837,57 |                                                               | 6 158 837,57                                                                                                                                                                        | 5 390 056,36                                                                                                                                                                                                            | 5 390 056,36 | 159 915,35                                                                                                                                                                                                                      | 159 917,35   | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Plan 3 kw. 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                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| Wykonanie 2014   | 4 590 500,53                                                                                                                        | 3 652 272,44 |                                                               | 3 652 272,44                                                                                                                                                                        | 938 228,09                                                                                                                                                                                                              | 938 228,09   | 839 718,63                                                                                                                                                                                                                      | 839 718,63   | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2015             | 5 295 502,00                                                                                                                        | 3 636 335,00 |                                                               | 3 636 335,00                                                                                                                                                                        | 1 659 167,00                                                                                                                                                                                                            | 1 659 167,00 | 1 659 142,00                                                                                                                                                                                                                    | 1 659 142,00 | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00         |                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00         | 0,00                                                                                                                                                                                                 | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                            |        |

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

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|
|                  | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 217, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |      |
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                        | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                          | 13.5                                                                                                                                                       | 13.6                                                                                                                                                | 13.7                                                                                          |      |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                             |                                                                                                        |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                     |                                                                                               |      |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 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                                                                                          | 0,00 |
| Plan 3 kw. 2014  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| Wykonanie 2014   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                | 0,00                                                                                          | 0,00 |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                              |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
|                  | Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów, o wartościach w pkt. których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu * | Wydatki zmniejszające dług * | w tym:                                                                      |                                                                                                |                                                     |
|                  |                                                                                                                                                        |                                                                       |                              | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 * | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji * |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                   | 14.2                                                                  | 14.3                         | 14.3.1                                                                      | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                              |
| Formula          |                                                                                                                                                        |                                                                       |                              |                                                                             |                                                                                                |                                                     |
| Wykonanie 2012   | 9 992 433,12                                                                                                                                           | 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                                                |
| Plan 3 kw. 2014  | 2 357 060,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| Wykonanie 2014   | 2 357 060,00                                                                                                                                           | 2 246 943,90                                                          | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2015             | 2 944 422,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2016             | 4 569 232,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2017             | 5 804 416,98                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2018             | 5 596 671,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2019             | 3 461 932,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2020             | 3 461 932,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2021             | 3 461 932,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2022             | 3 234 326,93                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2023             | 2 462 006,12                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2024             | 1 412 000,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2025             | 1 012 000,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2026             | 1 012 000,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2027             | 1 012 000,00                                                                                                                                           | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
| 2028             | 994 826,62                                                                                                                                             | 0,00                                                                  | 0,00                         | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                           | 0,00                                                |
|                  |                                                                                                                                                        |                                                                       | 14.4                         |                                                                             |                                                                                                |                                                     |

\* Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń zostanie automatycznie wygenerowana przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 86, z późn. zm.). Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także poz. 9.6-9.6.1 i pozycji z sekcji nr 16.

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

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

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

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

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

**ZALĄCZNIK NR 2**  
do Uchwały Nr XII/76/15 Rady Miasta Sanoka  
z dnia 10 września 2015r.

kwoty w  
zł

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Zbigniew Dąszyk*

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit zobowiązań |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |               |                  |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           |                  |      | 30 175 074,78            | 2 834 059,28 | 5 826 677,94 | 8 750 000,00 | 10 000 000,00 | 27 410 737,22    |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 1 679 537,00             | 548 679,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 548 679,28       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 28 495 537,78            | 2 285 380,00 | 5 826 677,94 | 8 750 000,00 | 10 000 000,00 | 26 862 057,94    |
| 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:                                                                                                              |                                           |                  |      | 3 018 082,00             | 598 059,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 598 059,28       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 1 679 537,00             | 548 679,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 548 679,28       |
| 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 168 osób do 30.09.2015r.                                                                                                                                     | Urząd Miasta Sanoka                       | 2013             | 2015 | 1 679 537,00             | 548 679,28   | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 548 679,28       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 1 338 545,00             | 49 380,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 49 380,00        |
| 1.1.2.1 | PSeAP - Podkarpacki System e-Administracji Publicznej - Zapewnienie mieszkańcom Podkarpacia możliwości korzystania z szerokiego zakresu usług publicznych dostępnych drogą elektroniczną dzięki budowie regionalnego środowiska e-Administracji, wprowadzeniu zdefiniowanych procedur obsługi i standardów informatycznych oraz modernizacja infrastruktury | Urząd Miasta Sanoka                       | 2012             | 2015 | 1 338 545,00             | 49 380,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 49 380,00        |
| 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             |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                           | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2015   | Limit 2016   | Limit 2017   | Limit 2018    | Limit         |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|
|         |                                                                                                                                                                                                       |                                           | od               | do   |                          |              |              |              |               |               |
| 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                                                                                                     |                                           |                  |      | 27 156 992,78            | 2 236 000,00 | 5 826 677,94 | 8 750 000,00 | 10 000 000,00 | 26 812 677,94 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                     |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00          |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                   |                                           |                  |      | 27 156 992,78            | 2 236 000,00 | 5 826 677,94 | 8 750 000,00 | 10 000 000,00 | 26 812 677,94 |
| 1.3.2.1 | Budowa obwodnicy miasta Sanoka w ciągu drogi krajowej nr 28 Zator-Medyka, wraz z łącznikami pomiędzy: ul. Okulickiego i rondem Beksińskiego, a wymieniona obwodnica" - budowa obwodnicy miasta Sanoka | Urząd Miasta Sanoka                       | 2015             | 2018 | 25 000 000,00            | 1 250 000,00 | 5 000 000,00 | 8 750 000,00 | 10 000 000,00 | 25 000 000,00 |
| 1.3.2.2 | Budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 w Sanoku - budowa sali gimnastycznej i boiska wielofunkcyjnego                                                                | Urząd Miasta Sanoka                       | 2015             | 2016 | 2 156 992,78             | 986 000,00   | 826 677,94   | 0,00         | 0,00          | 1 812 677,94  |

## **Objaśnienia do zmian w wieloletniej prognozie finansowej Miasta Sanoka na lata 2015-2028**

Wieloletnia Prognoza Finansowa przedstawiająca perspektywę finansową i możliwości rozwoju inwestycyjne miasta w okresie od podjęcia uchwały budżetowej na rok 2015 tj. 27 stycznia 2015r. do czasu zmiany uchwały budżetowej na sesji w dniu 10 września 2015r., została skorygowana o zmienione wartości w wyniku zmian wprowadzanych Zarządzeniami Burmistrza Miasta Sanoka oraz Uchwałami Rady Miasta tj. Zarządzeniem Nr 34/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 lutego 2015r., Uchwałą Nr VI/21/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 60/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 marca 2015r., Zarządzeniem Nr 82/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 kwietnia 2015r., Uchwałą Nr VII/33/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 maja 2015r., Zarządzeniem Nr 97/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 22 maja 2015r., Uchwałą Nr IX/53/15 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 127/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 czerwca 2015r., Zarządzeniem Nr 143/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 17 lipca 2015r. oraz Zarządzeniem Nr 173/2015 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 31 sierpnia 2015r.

W wyniku ww. zmian dokonuje się zmian kwot w roku 2015.

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 827.167,73 zł, w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.040.828,73 zł w tym:**

##### **a) zmniejszenia dochodów – 94.480 zł. m.in.:**

- rdz. 75107 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 1.320 zł. rozliczenie końcowe dotacji na Wybory Prezydenta RP.
- rdz. 90008 – Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu o 93.160 zł. zmiana wynika z konieczności realizacji w projekcie zadań inwestycyjnych.

##### **b) zwiększenia dochodów – 1.135.308,73 zł. m.in.:**

- rdz. 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne – 27.822 zł. na przygotowanie i przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego zarządzanego na dzień 6 września 2015r.,
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 88.900 zł. z przeznaczeniem na wyposażenie w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych oraz wyposażenie stołówek w szkołach podstawowych i gimnazjach,
- rdz. 80101 – Szkoły podstawowe – 131.999,66 zł.
- rdz. 80110 – Gimnazja – 126.396,67 zł.,
- rdz. 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych –

12.139,93 zł. przeznaczone są na udzielenie jednostkom samorządu terytorialnego dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu ich zakupu

- rdz. 85206 – Wspieranie rodziny – 63.000 zł. na dofinansowanie zadań własnych tj. zatrudnienie przez gminy asystentów rodziny w ramach realizacji Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2015,
- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 15.000 zł. na uzupełnienie dotacji na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłki dla opiekunów,
- rdz. 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 150.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- rdz. 85215 – Dodatki mieszkaniowe – 1.200,47 zł. na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych za II kwartał 2015r. dla odbiorców energii elektrycznej oraz na koszty obsługi zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2%,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 160.000 zł. na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt. 19 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 5.436 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 o pomocy społecznej,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 138.801 zł. wprowadzenie dodatkowo pozyskanych środków z PO KL na realizację projektu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok”
- rdz. 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 14.616 zł. z przeznaczeniem na organizowanie i świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu zamieszkania, o których mowa w art. 18 ust. 1 pkt. 3 ustawy o pomocy społecznej,
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 99.000 zł. na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”
- rdz. 85295 – Pozostała działalność – 1.236 zł. z przeznaczeniem na wypłatę pomocy finansowej realizowanej na podstawie rządowego programu wspierania osób uprawionych do świadczenia pielęgnacyjnego.
- rdz. 85415 – Pomoc materialna dla uczniów – 99.761 zł. na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. – „Wyprawka szkolna”

## **2. Dochody majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 213.661 zł.**

**a) zmniejszenia dochodów – 306.821 zł.** - korekta dotacji na zabezpieczenie osuwisk w mieście.

**b) zwiększenia dochodów – 93.160 zł.** - jest to wprowadzenie dochodów majątkowych w projekcie „EKO-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” wynikających z konieczności realizacji budżetu projektu, który zakłada prace inwestycyjne dot. m.in. budowy tarasu widokowego do obserwacji ptaków oraz pomostów drewnianych spełniających funkcje ścieżki pieszo-rowerowej.

## **II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 1.030.855,73 zł. w tym:**

### **1. Wydatki bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 1.378.389,73 zł. w tym:**

**a) zmniejszenia wydatków – 26.895 zł.** dotyczy przeniesienia na wykonanie zadań inwestycyjnych w projekcie „Eko-Sanok” oraz klimatyzacji w PIK.

**b) zwiększenie wydatków – 1.405.284,73 zł. w tym:**

- korektą planu dotacji na zadaniach wykazanych w pkt. 1 ppkt. a i b – 1.040.828,73 zł.
- utrzymanie bieżące cmentarzy - 130.768 zł.,
- remonty bieżące budynków komunalnych – 90.000 zł.
- zwrot niewykorzystanej zaliczki wraz z odsetkami z projektu „Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” – 143.688 zł.

Grupa wydatków „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” zwiększają się o kwotę 331.921,19 zł. wynika to przede wszystkim z korekty planu wydatków bieżących.

### **2. Wydatki majątkowe zmniejszają się ogółem o kwotę 347.534 zł. w tym:**

**a) zmniejszenia wydatków – 527.589 zł.** dotyczy przeniesienia na wydatki bieżące związane z utrzymaniem cmentarzy – 130.768 zł. i remonty budynków komunalnych – 90.000 zł. oraz zmniejszenie dotacji na usuwanie skutków klęsk żywiołowych – 306.821 zł.

**b) zwiększenie wydatków – 180.055 zł. w tym m.in.:**

- dofinansowanie zakupu samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Sanoku – 10.000 zł.,
- wykonanie klimatyzacji w Punkcie Informacyjno-Konsultacyjny ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – 10.455 zł.,
- zadania inwestycyjne w ramach projektu „Eko-Sanok zwiększenie świadomości społeczeństwa w zakresie różnorodności biologicznej miasta” – 109.600 zł.
- dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego dla SP ZOZ – 50.000 zł.

### III. Przychody i rozchody budżetu.

Po stronie przychodów budżetu wprowadza się wolne środki jako nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 203.688 zł., którą przeznacza się na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Rozchody budżetu czyli spłata kredytów i pożyczek pozostaje bez zmian.

### IV. Kwota długu pozostaje na poziomie sprzed zmiany.

V. **Wynik budżetu** ulega zmniejszeniu do kwoty 2.740.734 zł. w wyniku wprowadzenia wolnych środków.

VI. **W Załączniku Nr1 – Wieloletnia Prognoza Finansowa** dokonuje się zmian przedstawionych w pkt. I i II.

VII. **W Załączniku Nr 2 – Wykaz przedsięwzięć do WPF** zwiększa się limit wydatków bieżących na przedsięwzięciu „Czas na aktywność w Gminie Miejskiej Sanok” o kwotę 167.189 zł. są to dodatkowo pozyskane środki na realizację projektu.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIASTA  
*Zbigniew Daszyk*