



Prawa miejskie - 1339

UCHWAŁA Nr XXII / 151 / 19

## Rady Miasta Sanoka

z dnia 19 grudnia 2019r.

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

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

**Rada Miasta Sanoka  
uchwala co następuje:**

### § 1

W Uchwale Nr IV/26/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 17 stycznia 2019r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta Sanoka, zmienionej Uchwałą Nr V/29/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Uchwałą Nr VII/45/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r., Uchwałą Nr XII/79/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XV/101/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2019r. oraz Uchwałą Nr XX/136/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2019r. wprowadza się następujące zmiany:

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

### § 2

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

### § 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.



Przewodniczący

Rady Miasta  
*Andrzej Romanik*  
Andrzej Romanik

1)

# Wieloletnia Prognoza Finansowa

## WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA SANOKA NA LATA 2019-2033 ZAŁĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XXII/151/19 RADY MIASTA SANOKA Z DNIA 19 GRUDNIA 2019R.

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miasta  
*Andrzej Romaniuk*

| Z DZIA 19 GRUDNIA 2019R. |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|--------------------------|-----------------------------|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------|---------------------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------|
| Wyszczególnienie         | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
|                          |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                                                        |                                                                             |                                |                            |                     | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:                                                    |                                   |                                                            |
|                          |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty <sup>3)</sup> | w tym:                     | z subwencji ogólnej |                                | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
|                          |                             |                              |                                                                               |                                                                             |                                | z podatku od nieruchomości |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Lp                       | 1                           | 1.1                          | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3                          | 1.1.3.1                    | 1.1.4               | 1.1.5                          | 1.2                                                       | 1.2.1                             | 1.2.2                                                      |
| Formuła                  | [1.1]+[1.2]                 |                              |                                                                               |                                                                             |                                |                            |                     |                                |                                                           |                                   |                                                            |
| Wykonanie 2016           | 132 711 565,32              | 129 806 958,46               | 26 453 934,00                                                                 | 4 327 991,04                                                                | 34 356 807,54                  | 20 316 407,63              | 27 891 857,00       | 32 253 324,87                  | 2 904 606,86                                              | 1 636 111,31                      | 1 129 015,55                                               |
| Wykonanie 2017           | 155 913 193,57              | 138 360 152,17               | 28 810 337,00                                                                 | 4 001 151,08                                                                | 34 716 937,99                  | 21 120 633,79              | 29 015 003,00       | 37 114 389,97                  | 17 553 041,40                                             | 5 339 981,58                      | 12 193 398,32                                              |
| Plan 3 kw. 2018          | 184 085 952,00              | 141 646 233,00               | 29 939 613,00                                                                 | 4 500 000,00                                                                | 36 471 930,00                  | 21 600 000,00              | 29 049 719,00       | 36 908 741,00                  | 42 439 719,00                                             | 8 642 296,00                      | 33 787 423,00                                              |
| Wykonanie 2018           | 165 949 874,44              | 143 589 445,21               | 31 842 230,00                                                                 | 3 979 726,63                                                                | 35 329 041,36                  | 21 034 240,87              | 29 729 201,00       | 37 262 733,65                  | 22 360 429,23                                             | 7 688 140,79                      | 14 638 894,79                                              |
| 2019                     | 195 103 665,53              | 159 989 411,53               | 33 646 462,00                                                                 | 3 820 647,00                                                                | 39 282 387,00                  | 21 412 945,00              | 32 426 803,00       | 43 072 723,36                  | 35 114 254,00                                             | 3 086 150,00                      | 31 908 104,00                                              |
| 2020                     | 158 973 714,04              | 154 911 494,04               | 34 061 781,00                                                                 | 4 666 500,00                                                                | 40 734 764,00                  | 22 205 224,00              | 31 634 146,00       | 35 689 073,00                  | 4 062 220,00                                              | 4 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2021                     | 161 336 899,00              | 158 272 439,00               | 35 288 005,00                                                                 | 4 834 494,00                                                                | 42 201 216,00                  | 23 004 612,00              | 32 772 976,00       | 36 973 879,00                  | 3 064 460,00                                              | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2022                     | 166 878 690,93              | 163 811 974,93               | 36 523 085,00                                                                 | 5 003 701,00                                                                | 43 678 258,00                  | 23 809 773,00              | 33 920 030,00       | 38 267 965,00                  | 3 066 716,00                                              | 3 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2023                     | 170 958 930,12              | 168 890 146,12               | 37 655 301,00                                                                 | 5 158 816,00                                                                | 45 032 284,00                  | 24 547 876,00              | 34 971 551,00       | 39 454 272,00                  | 2 068 784,00                                              | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2024                     | 176 027 698,00              | 173 956 850,00               | 38 784 960,00                                                                 | 5 313 581,00                                                                | 46 383 253,00                  | 25 284 313,00              | 36 020 697,00       | 40 637 900,00                  | 2 070 848,00                                              | 2 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2025                     | 180 248 529,00              | 179 175 556,00               | 39 948 509,00                                                                 | 5 472 988,00                                                                | 47 774 750,00                  | 26 042 842,00              | 37 101 318,00       | 41 857 037,00                  | 1 072 973,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2026                     | 185 446 736,00              | 184 371 647,00               | 41 107 016,00                                                                 | 5 631 705,00                                                                | 49 160 218,00                  | 26 798 085,00              | 38 177 256,00       | 43 070 891,00                  | 1 075 089,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2027                     | 190 611 245,00              | 189 534 053,00               | 42 258 012,00                                                                 | 5 789 392,00                                                                | 50 536 704,00                  | 27 548 431,00              | 39 246 220,00       | 44 276 876,00                  | 1 077 192,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2028                     | 195 920 359,62              | 194 841 006,62               | 43 441 236,00                                                                 | 5 951 495,00                                                                | 51 951 732,00                  | 28 319 787,00              | 40 345 114,00       | 45 516 629,00                  | 1 079 353,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2029                     | 201 183 209,00              | 200 101 713,00               | 44 614 150,00                                                                 | 6 112 186,00                                                                | 53 354 429,00                  | 29 084 421,00              | 41 434 432,00       | 46 745 578,00                  | 1 081 496,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2030                     | 206 588 156,00              | 205 504 460,00               | 45 818 732,00                                                                 | 6 277 215,00                                                                | 54 794 998,00                  | 29 869 701,00              | 42 553 162,00       | 48 007 708,00                  | 1 083 696,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2031                     | 211 933 448,00              | 210 847 576,00               | 47 010 019,00                                                                 | 6 440 422,00                                                                | 56 219 668,00                  | 30 646 313,00              | 43 659 544,00       | 49 255 909,00                  | 1 085 872,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2032                     | 217 206 784,00              | 216 118 765,00               | 48 185 269,00                                                                 | 6 601 433,00                                                                | 57 625 160,00                  | 31 412 471,00              | 44 751 032,00       | 50 487 306,00                  | 1 088 019,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |
| 2033                     | 222 395 747,00              | 221 305 615,00               | 49 341 716,00                                                                 | 6 759 867,00                                                                | 59 008 164,00                  | 32 166 370,00              | 45 825 057,00       | 51 699 002,00                  | 1 090 132,00                                              | 1 000 000,00                      | 0,00                                                       |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        | Wydatki majątkowe |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                     |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | 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 dotacją z budżetu państwa <sup>4</sup> | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy <sup>x</sup> |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | w tym:                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                        |                   |
|                  |                             |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> |                   |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1                                      | 2.1.1.1                                                                                                                | 2.1.2                                                              | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                              | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]               |                              |                                            |                                                                                                                        |                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                              |                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                   |
| Wykonanie 2016   | 129 039 558,45              | 119 303 357,75               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 980 567,20                                                                                                                                                                                                                                                   | 980 567,20                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 736 200,70      |
| Wykonanie 2017   | 155 855 524,42              | 129 898 152,75               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 872 280,85                                                                                                                                                                                                                                                   | 862 364,85                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 25 957 371,67     |
| Plan 3 kw. 2018  | 226 989 281,00              | 140 996 763,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 1 773 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 773 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 85 992 518,00     |
| Wykonanie 2018   | 198 974 865,59              | 142 077 221,18               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | 0,00                                                               | 1 260 034,77                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 260 034,77                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 56 897 644,41     |
| 2019             | 209 425 212,38              | 161 340 801,42               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 2 094 000,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 067 000,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 48 084 410,96     |
| 2020             | 153 219 782,04              | 149 432 669,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 2 084 900,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 2 084 900,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 787 113,04      |
| 2021             | 157 874 967,00              | 153 571 823,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 923 500,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 923 500,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 303 144,00      |
| 2022             | 163 644 364,00              | 157 411 119,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 826 700,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 826 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 233 245,00      |
| 2023             | 165 576 924,00              | 161 346 397,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 744 700,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 744 700,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 230 527,00      |
| 2024             | 169 257 698,00              | 165 380 057,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 601 800,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 601 800,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 3 877 641,00      |
| 2025             | 174 236 529,00              | 169 514 558,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 419 200,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 419 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 4 721 971,00      |
| 2026             | 179 434 736,00              | 173 752 422,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 259 200,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 259 200,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 5 682 314,00      |
| 2027             | 184 599 245,00              | 178 096 233,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 1 098 100,00                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 098 100,00                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 6 503 012,00      |
| 2028             | 189 925 533,00              | 182 548 638,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 939 100,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 939 100,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 7 376 895,00      |
| 2029             | 195 183 209,00              | 187 112 354,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 788 600,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 788 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 070 855,00      |
| 2030             | 200 588 156,00              | 191 790 163,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 628 600,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 628 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 8 797 993,00      |
| 2031             | 205 683 448,00              | 196 584 917,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 427 600,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 427 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 098 531,00      |
| 2032             | 211 107 784,00              | 201 499 540,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 252 600,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 252 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 9 608 244,00      |
| 2033             | 216 799 747,00              | 206 537 029,00               | 0,00                                       | 0,00                                                                                                                   | x                                                                  | 149 600,00                                                                                                                                                                                                                                                   | 149 600,00                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                   | 10 262 718,00     |

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

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                            |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
|------------------|----------------------------|--------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                            |                                | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu <sup>5) x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |                                |                                    | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                         | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                               | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |                                                                | na pokrycie deficytu <sup>x</sup> budżetu |
| Lp               | 3                          | 4                              | 4.1                                | 4.1.1                                     | 4.2                                                                     | 4.2.1                                     | 4.3                                                           | 4.3.1                                     | 4.4                                                            | 4.4.1                                     |
| Formuła          | [1] -[2]                   | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]  |                                    |                                           |                                                                         |                                           |                                                               |                                           |                                                                |                                           |
| Wykonanie 2016   | 3 672 006,87               | 3 519 934,89                   | 0,00                               | 0,00                                      | 3 519 934,89                                                            | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 57 669,15                  | 7 663 222,53                   | 0,00                               | 0,00                                      | 2 705 222,53                                                            | 0,00                                      | 4 958 000,00                                                  | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | -42 903 329,00             | 48 500 000,00                  | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 48 500 000,00                                                 | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | -33 024 991,15             | 41 880 959,68                  | 0,00                               | 0,00                                      | 2 130 959,68                                                            | 0,00                                      | 39 750 000,00                                                 | 33 075 208,10                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2019             | -14 321 546,85             | 20 075 478,85                  | 0,00                               | 0,00                                      | 1 976 478,85                                                            | 1 976 478,85                              | 18 099 000,00                                                 | 12 345 068,00                             | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2020             | 5 753 932,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 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             | 5 382 006,12               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2024             | 6 770 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2025             | 6 012 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2026             | 6 012 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2027             | 6 012 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2028             | 5 994 826,62               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2029             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2030             | 6 000 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2031             | 6 250 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2032             | 6 099 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |
| 2033             | 5 596 000,00               | 0,00                           | 0,00                               | 0,00                                      | 0,00                                                                    | 0,00                                      | 0,00                                                          | 0,00                                      | 0,00                                                           | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:                                                                                    |                                                                                                                                                 |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                               | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | z tego:                                                                                                     |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
|                  |                               |                                                                                            |                                                                                                                                                 | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy <sup>b) x</sup> |                                           |
| 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] + [5.1.1.3]                                                                                                               |                                                                                                             |                                                                                                              |                                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2016   | 4 486 719,23                  | 4 486 719,23                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2017   | 5 589 932,00                  | 5 589 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 596 671,00                  | 5 596 671,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2018   | 5 596 671,00                  | 5 596 671,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 5 753 932,00                  | 5 753 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 5 753 932,00                  | 5 753 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 3 461 932,00                  | 3 461 932,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 3 234 326,93                  | 3 234 326,93                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 5 382 006,12                  | 5 382 006,12                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 6 770 000,00                  | 6 770 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 6 012 000,00                  | 6 012 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 6 012 000,00                  | 6 012 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 6 012 000,00                  | 6 012 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 5 994 826,62                  | 5 994 826,62                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2029             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2030             | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2031             | 6 250 000,00                  | 6 250 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2032             | 6 099 000,00                  | 6 099 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |
| 2033             | 5 596 000,00                  | 5 596 000,00                                                                               | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                                                                         | 0,00                                                                                                             | 0,00                                      |

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

| Wyszczególnienie | Kwota długu <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                                                        |
|------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |                          |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>7)</sup> a wydatkami bieżącymi, 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 2016   | 32 742 635,57            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 503 600,71                                                             | 14 023 535,60                                                                                                                          |
| Wykonanie 2017   | 32 098 951,72            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 461 999,42                                                              | 11 167 221,95                                                                                                                          |
| Plan 3 kw. 2018  | 57 186 089,32            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 649 470,00                                                                | 649 470,00                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 66 271 543,44            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 1 512 224,03                                                              | 3 643 183,71                                                                                                                           |
| 2019             | 78 597 117,07            | 0,00                                                                                                                                                                                      | -1 351 389,89                                                             | 625 088,96                                                                                                                             |
| 2020             | 72 828 014,28            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 5 478 825,04                                                              | 5 478 825,04                                                                                                                           |
| 2021             | 69 362 159,67            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 4 700 616,00                                                              | 4 700 616,00                                                                                                                           |
| 2022             | 66 127 832,74            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 6 400 855,93                                                              | 6 400 855,93                                                                                                                           |
| 2023             | 60 745 826,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 7 543 749,12                                                              | 7 543 749,12                                                                                                                           |
| 2024             | 53 975 826,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 8 576 793,00                                                              | 8 576 793,00                                                                                                                           |
| 2025             | 47 963 826,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 9 660 998,00                                                              | 9 660 998,00                                                                                                                           |
| 2026             | 41 951 826,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 10 619 225,00                                                             | 10 619 225,00                                                                                                                          |
| 2027             | 35 939 826,62            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 11 437 820,00                                                             | 11 437 820,00                                                                                                                          |
| 2028             | 29 945 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 292 368,62                                                             | 12 292 368,62                                                                                                                          |
| 2029             | 23 945 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 12 989 359,00                                                             | 12 989 359,00                                                                                                                          |
| 2030             | 17 945 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 13 714 297,00                                                             | 13 714 297,00                                                                                                                          |
| 2031             | 11 695 000,00            | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 262 659,00                                                             | 14 262 659,00                                                                                                                          |
| 2032             | 5 596 000,00             | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 619 225,00                                                             | 14 619 225,00                                                                                                                          |
| 2033             | 0,00                     | 0,00                                                                                                                                                                                      | 14 768 586,00                                                             | 14 768 586,00                                                                                                                          |

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

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



| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu 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 x jednoroczny) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 x poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.5                                                                                                                                                                                    | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                            | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                              | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1.] + [2.1.3.1.] + [2.1.3.1.1] + [2.1.3.1.2] + [5.1] - [2.1.3.1.2])}{[1]}$                                                                                                                                                                                    | $\frac{([1.1.] - [15.1.1.] + [1.2.1.] - [2.1.1.] + [2.1.2.] + [6.2])}{[15.1.1.]}$                                                                                                      | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                                  | Średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                           | [9.6] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                          | [9.6.1] – [9.4]                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Wykonanie 2016   | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 9,15%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2017   | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 8,85%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2018  | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,00%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,05%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2018   | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,54%                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,01%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 0,89%                                                                                                                                                                                  | 7,68%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,85%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,96%                                                                                                                                                                                  | 4,93%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,77%                                                                                                                                                                                  | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 4,13%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,03%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,63%                                                                                                                                                                                  | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,17%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,58%                                                                                                                                                                                  | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,45%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,01%                                                                                                                                                                                  | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,33%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,12%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,91%                                                                                                                                                                                  | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,74%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,27%                                                                                                                                                                                  | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,83%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,73%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,53%                                                                                                                                                                                  | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,06%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,78%                                                                                                                                                                                  | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,24%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2029             | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,37%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,95%                                                                                                                                                                                  | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,53%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2030             | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,21%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,12%                                                                                                                                                                                  | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,75%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2031             | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,15%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,20%                                                                                                                                                                                  | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,95%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2032             | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,92%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,19%                                                                                                                                                                                  | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,09%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2033             | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                                 | 2,58%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,09%                                                                                                                                                                                  | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,17%                                                                                                                                                                                                                                                            | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

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



| Wyszczególnienie | Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej <sup>10)</sup> | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych |                                                              |                                                                                              |                                                                      |         |               |                                                  |                                          |                                    |
|------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|---------------|--------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------|
|                  |                                                                | w tym na:                                                           | z tego:                                                      |                                                                                              |                                                                      |         |               |                                                  |                                          |                                    |
|                  |                                                                | Splaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych            | Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego <sup>11)</sup> | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | bieżące | majątkowe     | Wydatki inwestycyjne kontynuowane <sup>12)</sup> | Nowe wydatki inwestycyjne <sup>13)</sup> | Wydatki majątkowe w formie dotacji |
| Lp               | 10                                                             | 10.1                                                                | 11.1                                                         | 11.2                                                                                         | 11.3                                                                 | 11.3.1  | 11.3.2        | 11.4                                             | 11.5                                     | 11.6                               |
| Formuła          |                                                                |                                                                     |                                                              |                                                                                              | [11.3.1] + [11.3.2]                                                  |         |               |                                                  |                                          |                                    |
| Wykonanie 2016   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 51 297 356,85                                                | 7 786 045,90                                                                                 | 1 716 920,52                                                         | 0,00    | 1 716 920,52  | 7 732 576,63                                     | 1 671 576,63                             | 332 568,00                         |
| Wykonanie 2017   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 55 009 249,10                                                | 8 290 473,88                                                                                 | 11 675 977,76                                                        | 0,00    | 11 675 977,76 | 5 720 885,61                                     | 19 996 647,59                            | 239 838,47                         |
| Plan 3 kw. 2018  | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 57 191 700,00                                                | 9 027 079,00                                                                                 | 62 339 063,00                                                        | 0,00    | 62 339 063,00 | 74 678 670,00                                    | 9 140 179,00                             | 2 173 669,00                       |
| Wykonanie 2018   | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 61 264 060,40                                                | 9 029 572,94                                                                                 | 38 098 583,81                                                        | 0,00    | 38 098 583,81 | 50 364 291,31                                    | 6 284 088,61                             | 249 264,49                         |
| 2019             | 0,00                                                           | 0,00                                                                | 68 421 789,74                                                | 9 583 021,00                                                                                 | 19 443 207,00                                                        | 0,00    | 19 443 207,00 | 48 027 023,96                                    | 0,00                                     | 57 387,00                          |
| 2020             | 5 753 932,00                                                   | 5 753 932,00                                                        | 66 713 240,00                                                | 9 772 460,00                                                                                 | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 3 787 113,04                       |
| 2021             | 3 461 932,00                                                   | 3 461 932,00                                                        | 68 381 071,00                                                | 10 016 771,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2022             | 3 234 326,93                                                   | 3 234 326,93                                                        | 70 090 598,00                                                | 10 267 190,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2023             | 5 382 006,12                                                   | 5 382 006,12                                                        | 71 842 863,00                                                | 10 523 870,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2024             | 6 770 000,00                                                   | 6 770 000,00                                                        | 73 638 935,00                                                | 10 786 967,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2025             | 6 012 000,00                                                   | 6 012 000,00                                                        | 75 479 908,00                                                | 11 056 641,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2026             | 6 012 000,00                                                   | 6 012 000,00                                                        | 77 366 906,00                                                | 11 333 057,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2027             | 6 012 000,00                                                   | 6 012 000,00                                                        | 79 301 078,00                                                | 11 616 384,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2028             | 5 994 826,62                                                   | 5 994 826,62                                                        | 81 283 605,00                                                | 11 906 793,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2029             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 83 315 695,00                                                | 12 204 463,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2030             | 6 000 000,00                                                   | 6 000 000,00                                                        | 85 398 588,00                                                | 12 509 575,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2031             | 6 250 000,00                                                   | 6 250 000,00                                                        | 87 533 552,00                                                | 12 822 314,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2032             | 6 099 000,00                                                   | 6 099 000,00                                                        | 89 721 891,00                                                | 13 142 872,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |
| 2033             | 5 596 000,00                                                   | 5 596 000,00                                                        | 91 964 938,00                                                | 13 471 444,00                                                                                | 0,00                                                                 | 0,00    | 0,00          | 0,00                                             | 0,00                                     | 0,00                               |

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

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

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

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

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                                 | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:<br><br>finansowane środkami określonymi 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 |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                                          |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania <sup>14)</sup> |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                                        | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                                      | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                                 |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                                             |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2016   | 534 024,08                                                                                                                        | 510 778,55                                    | 510 778,55                                                                                                                                      | 124 446,65                                                                                                                          | 124 446,65                                    | 124 446,65                                                                                                                       | 362 188,25                                                                                                                        | 307 797,36                                                                  | 307 797,36                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2017   | 490 474,27                                                                                                                        | 475 602,97                                    | 475 602,97                                                                                                                                      | 4 834 309,32                                                                                                                        | 4 834 309,32                                  | 4 834 309,32                                                                                                                     | 269 402,34                                                                                                                        | 227 989,42                                                                  | 227 989,42                                                                                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2018  | 196 882,00                                                                                                                        | 165 997,00                                    | 165 997,00                                                                                                                                      | 21 213 780,00                                                                                                                       | 21 213 780,00                                 | 21 213 780,00                                                                                                                    | 223 649,00                                                                                                                        | 164 997,00                                                                  | 164 997,00                                                                                                                                                                        |
| Wykonanie 2018   | 114 164,04                                                                                                                        | 93 321,26                                     | 93 321,26                                                                                                                                       | 3 198 269,37                                                                                                                        | 3 198 269,37                                  | 3 198 269,37                                                                                                                     | 188 920,73                                                                                                                        | 128 284,24                                                                  | 128 284,24                                                                                                                                                                        |
| 2019             | 61 980,00                                                                                                                         | 61 980,00                                     | 61 980,00                                                                                                                                       | 18 050 906,00                                                                                                                       | 18 050 906,00                                 | 18 050 906,00                                                                                                                    | 17 285,00                                                                                                                         | 15 980,00                                                                   | 15 980,00                                                                                                                                                                         |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2029             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2030             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2031             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2032             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2033             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                                            | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                              |

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

| Wyszczególnienie | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające 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:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                 | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                                            | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2016   | 145 243,25                                                                                                                          | 67 384,60                                                     | 67 384,60                                                                                                                                                                           | 77 858,65                                                                                                                                                                                                               | 77 858,65                                                                  | 77 858,65                                                                                                                                                                                                                       | 77 858,65                                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2017   | 6 298 481,00                                                                                                                        | 4 495 474,49                                                  | 1 803 006,51                                                                                                                                                                        | 1 803 006,51                                                                                                                                                                                                            | 1 803 006,51                                                               | 1 803 006,51                                                                                                                                                                                                                    | 1 803 006,51                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 9 kw. 2018  | 34 438 863,00                                                                                                                       | 20 127 780,00                                                 | 14 311 083,00                                                                                                                                                                       | 14 311 083,00                                                                                                                                                                                                           | 14 311 083,00                                                              | 14 311 083,00                                                                                                                                                                                                                   | 14 311 083,00                                                              | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2018   | 9 479 557,82                                                                                                                        | 7 328 278,67                                                  | 2 151 279,15                                                                                                                                                                        | 2 151 279,15                                                                                                                                                                                                            | 2 151 279,15                                                               | 2 151 279,15                                                                                                                                                                                                                    | 2 151 279,15                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 20 854 507,00                                                                                                                       | 12 652 005,00                                                 | 12 652 005,00                                                                                                                                                                       | 8 202 502,00                                                                                                                                                                                                            | 8 202 502,00                                                               | 8 202 502,00                                                                                                                                                                                                                    | 8 202 502,00                                                               | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2029             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2030             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2031             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2033             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

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

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

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                                     |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków budżetu <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:                                                                                 |                                                                                                             |                                                                | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) <sup>x</sup> |
|                  |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                         | spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 <sup>x</sup> | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego <sup>x</sup> | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |                                                                                                         |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                                          | 14.2                                                                               | 14.3                                    | 14.3.1                                                                                 | 14.3.2                                                                                                      | 14.3.3                                                         | 14.4                                                                                                    |
| Formuła          |                                                                                                                                                               |                                                                                    |                                         |                                                                                        |                                                                                                             |                                                                |                                                                                                         |
| Wykonanie 2016   | 4 486 719,23                                                                                                                                                  | 31 076,90                                                                          | 12 338,94                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2017   | 5 589 932,00                                                                                                                                                  | 19 325,05                                                                          | 14 703,85                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Plan 3 kw. 2018  | 5 596 671,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 19 325,05                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| Wykonanie 2018   | 5 596 671,00                                                                                                                                                  | 38 587,77                                                                          | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2019             | 5 753 932,00                                                                                                                                                  | 19 093,40                                                                          | 19 494,37                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2020             | 5 753 932,00                                                                                                                                                  | 3 922,61                                                                           | 15 170,79                               | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2021             | 3 461 932,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 3 922,61                                | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2022             | 3 234 326,93                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2023             | 3 382 006,12                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2024             | 5 770 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2025             | 5 012 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2026             | 5 012 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2027             | 5 012 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2028             | 4 994 826,62                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2029             | 5 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2030             | 5 000 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2031             | 1 250 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2032             | 0,00                                                                                                                                                          | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |
| 2033             | 5 596 000,00                                                                                                                                                  | 0,00                                                                               | 0,00                                    | 0,00                                                                                   | 0,00                                                                                                        | 0,00                                                           | 0,00                                                                                                    |

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

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

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka od czasu podjęcia uchwały o WPF do czasu podjęcia kolejnej zmiany uchwały budżetowej zostaje zaktualizowana w wyniku zmian wprowadzanych zmianami budżetu tj. Uchwałą Nr V/28/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 24 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 18/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 stycznia 2019r., Zarządzeniem Nr 37/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 15 lutego 2019r., Uchwałą Nr VI/38/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 lutego 2019r., Uchwałą Nr VII/44/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 7 marca 2019r., Uchwałą Nr IX/54/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 25 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 81/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 kwietnia 2019r., Zarządzeniem Nr 102/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 21 maja 2019r., Uchwałą Nr X/62/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 28 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 106/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 maja 2019r., Zarządzeniem Nr 120/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 14 czerwca 2019r., Uchwałą Nr XII/78/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 27 czerwca 2019r., Zarządzeniem nr 133/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 28 czerwca 2019r., Zarządzeniem Nr 136/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 lipca 2019r., Uchwałą Nr XV/100/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 8 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 163/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 20 sierpnia 2019r., Zarządzeniem Nr 176/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 29 sierpnia 2019r., Uchwałą Nr VII/104/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 września 2019r., Zarządzeniem Nr 195/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 września 2019r., Zarządzeniem Nr 202/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 30 września 2019r., Zarządzeniem Nr 210/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 16 października 2019r., Zarządzeniem Nr 215/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 25 października 2019r., Uchwałą Nr XIX/122/19 Rady Miasta Sanok z dnia 29 października 2019r., Zarządzeniem Nr 230/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 19 listopada 2019r., Uchwałą Nr XX/135/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 26 listopada 2019r., Zarządzeniem Nr 234/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 27 listopada 2019r. oraz Zarządzeniem Nr 240/2019 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 6 grudnia 2019r.

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

### **I. Dochody ogółem zwiększają się o kwotę 2.327.019,41 zł. w tym:**

#### **1. Dochody bieżące zwiększają się ogółem o kwotę 2.327.019,41 zł., w tym:**

**a/ zmniejszenia – 73.707 zł.:**

- rdz. 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach integracji społecznej – 3.219 zł.,
- rdz. 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – 6.176 zł.,
- rdz. 85216 – Zasiłki stałe – 2.087 zł.
- rdz. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające, niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów – 2.295 zł.,
- rdz. 85504 – Wspieranie rodziny – 59.930 zł.

**b/ zwiększenia – 2.400.726,41zł. :**

- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 524.000 zł. – kara za nieterminowe wykonanie umowy w ramach projektu,
- rdz. 60004 – Lokalny transport zbiorowy – 327.447 zł. – wpływy z dzierżawy autobusów miejskich,
- rdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie – 8.175 zł.,
- rdz. 75095 – Pozostała działalność – 16.240 zł. – zwrot wydatków związanych z organizacją I Sanockiego Forum Gospodarczego,
- rdz. 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu – 300 zł.,
- rdz. 75801 – Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 446.039 zł.
- rdz. 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 37.304,41 zł.,
- rdz. 85195 – Pozostała działalność – 3.040 zł.,
- rdz. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – 41.992 zł.,
- rdz. 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania – 97.500 zł.,
- rdz. 85501 – Świadczenie wychowawcze – 100.000 zł.
- rdz. 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 103.089 zł.
- rdz. 85503 – Karta Dużej Rodziny – 600 zł.
- rdz. 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – 695.000 zł. – wpływy z opłat za odbiór odpadów,



**II. Wydatki ogółem zwiększają się o kwotę 2.732.168,09 zł. w tym:**

**1. Wydatki bieżące zwiększają się o kwotę 2.674.168,09 zł., w tym m.in.:**

**a/ zmniejszenia – 58.000 zł.** – przeniesienia na wydatki majątkowe.

**b/ zwiększenia – 2.732.168,09 zł.**

- zadania finansowane dochodami z tytułu dotacji i subwencji wymienionymi w pkt. 1 – 318.293,41 zł. w tym głównie zadania z zakresu pomocy społecznej i rodziny,
- dopłaty do biletów MKS – 250.000 zł.
- wynagrodzenia i pochodne w szkołach, przedszkolach, świetlicach i żłobkach – 997.486 zł. (oraz 815.000 zł. z przeniesień z innych wydatków)
- wydatki związane z organizacją I Sanockiego Forum Gospodarczego – 16.240 zł.,
- gospodarka odpadami – 1.100.148,68 zł.,
- dotacja do Miejskiej Biblioteki Publicznej – 50.000 zł.

**2. Wydatki majątkowe zwiększają się ogółem o kwotę 58.000 zł., w tym:**

- a) **zmniejszenie – 27.000 zł.** – są to przeniesienia wydatków majątkowych na bieżące w ramach oświetlenia,
- b) **zwiększenia – 85.000 zł.** – wykonanie kanalizacji sanitarnej zgodnie z MPZP Jasna I oraz ul. Kolorowej i Turystycznej.

**III. Przychody i rozchody budżetu.**

Przychody budżetu miasta zwiększają się o kwotę 405.148,68 zł. z tytułu wolnych środków za rok 2018 z tytułu gospodarki odpadami komunalnymi.

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

**V. Wynik budżetu roku 2019** czyli deficyt zwiększa się o wprowadzone wolne środki tj. o 405.148,68 zł.

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

**PRZEWODNICZĄCY**  
Rady Miasta  
*Andrzej Romanik*  
**Andrzej Romanik**