



## Zarządzenie Nr 181/11/2024

### Burmistrza Miasta Sanoka

z dnia 15 listopada 2024r.

### w sprawie przedłożenia projektu uchwały budżetowej Gminy Miasta Sanoka na 2025 rok oraz projektu uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2025-2040

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 2 pkt 2, art. 230 ust. 1 i ust. 2, art. 233 pkt 1 oraz art. 238 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

#### **Burmistrz Miasta Sanoka zarządza, co następuje:**

##### **§ 1. Przedkłada się Radzie Miasta Sanoka:**

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Sanoka na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 2. Przedkłada się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie – celem zaopiniowania:**

- 1) projekt Uchwały Budżetowej Gminy Miasta Sanoka na 2025 rok wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia;
- 2) projekt Uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2025-2040 wraz z prognozą kwoty długu na lata 2025-2040 wraz z uzasadnieniem, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

##### **§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.**

**Burmistrz Miasta Sanoka**

**Tomasz Matuszewski**

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miasta Sanoka**  
**z dnia ...**

**w sprawie budżetu Miasta Sanoka na rok 2025**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.) oraz art. 211, art. 212, art. 239 oraz art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka**  
**uchwala, co następuje:**

**§ 1**

1. Ustala się dochody budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 w wysokości **305 580 520,64 zł**, w tym:
  - 1) dochody bieżące w kwocie 232 287 262,83 zł,
  - 2) dochody majątkowe w kwocie 73 293 257,81 zł.
2. Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 określa tabela nr 1.

**§ 2**

1. Ustala się wydatki budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 w wysokości **317 817 237,98 zł**, w tym:
  - 1) wydatki bieżące w kwocie 233 235 024,54 zł,
  - 2) wydatki majątkowe w kwocie 84 582 213,44 zł.
2. Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 określa tabela nr 2.

**§ 3**

1. Ustala się planowany deficyt budżetu Miasta Sanoka na rok 2025 w wysokości **12 236 717,34 zł**.
2. Źródłem pokrycia planowanego deficytu budżetu będą:
  - 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 288 633,34 zł,
  - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 939 584,00 zł,
  - 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 11 008 500,00 zł.

**§ 4**

- Ustala się planowane przychody budżetu Miasta Sanok na rok 2025 w wysokości **15 628 217,34 zł** w tym:
- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 288 633,34 zł,
  - 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 939 584,00 zł,
  - 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 400 000,00 zł.

## § 5

Ustala się planowane rozchody budżetu Miasta Sanok w wysokości **3 391 500,00 zł.**, w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 391 500,00 zł.

## § 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

- 1) sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie **11 008 500,00 zł.**
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie **3 391 500,00 zł.**

## § 7

1. Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **330 000,00 zł.**
2. Tworzy się rezerwę celową na wydatki z zakresu zarządzania kryzysowego określonego katalogiem zadań wg art. 26 ustawy o zarządzaniu kryzysowym w wysokości **520 000,00 zł.**

## § 8

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami, zgodnie z tabelą nr 3.

## § 9

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z tabelą nr 4.

## § 10

Wyodrębnia się dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, zgodnie z tabelą nr 5.

## § 11

Wyodrębnia się dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka, wynikające z:

- 1) ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 2151 z późn. zm.), zgodnie z tabelą nr 6,
- 2) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 54 z późn. zm.), zgodnie z tabelą nr 7,
- 3) ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 399 z późn. zm.), zgodnie z tabelą nr 8,
- 4) ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym (t.j. Dz. U. z 2023r. poz. 2778 z późn. zm.), zgodnie z tabelą nr 9,
- 5) ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 2255 z późn. zm.), zgodnie z tabelą nr 10.

## § 12

Ustala się wysokość kwot dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka w 2025 r., zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 13

Ustala się plan dochodów rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe (t.j. Dz.U. z 2024 poz. 737 z późn. zm.) oraz wydatków nimi finansowanych w 2025r., zgodnie z załącznikiem nr 2.

#### § 14

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do:

- 1) dokonywania innych zmian w budżecie w ramach działów polegających na:
  - a) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków przeznaczonych na uposażenia i wynagrodzenia wynikających ze stosunku pracy na wszystkie wydatki bieżące,
  - b) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na wydatki przeznaczone na uposażenia i wynagrodzenia wynikające ze stosunku pracy,
  - c) przeniesienia w ramach rozdziałów oraz między rozdziałami planu wydatków bieżących na majątkowe, oraz planu wydatków majątkowych na bieżące,
  - d) przeniesienia planu wydatków majątkowych między zadaniami w ramach działu oraz między rozdziałami,
- 2) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

#### § 15

Uzyskane przez jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, z wyłączeniem:

- 1) zwrotów związanych z refundacjami ze środków zagranicznych,
- 2) zwrotów wydatków z tytułu rozliczania podatku VAT.

#### § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

#### § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Podkarpackiego.

**Plan dochodów budżetu Miasta Sanoka na 2025 rok**

**Dochody bieżące:**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|------|--|---------------------|
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>3 724 600,00</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 2 971 000,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>dzierżawa autobusów</i> )     | 100 000,00          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( <i>sprzedaż biletów, zwrot podatku vat</i> )   | 2 871 000,00        |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 40 000,00           |
|            |          | 0620 | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości ( <i>opłata za zajecie pasa drogowego</i> )  | 40 000,00           |
|            | 60019    |      | Płatne parkowanie  | 350 000,00          |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłata za parkowanie</i> )  | 300 000,00          |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( <i>zwrot podatku vat</i> )   | 50 000,00           |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 21 600,00           |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłata za korzystanie z przystanków komunikacyjnych</i> )   | 21 600,00           |
|            | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 342 000,00          |
|            |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw ( <i>opłata za korzystanie z dworca</i> )  | 67 000,00           |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>najem pomieszczeń</i> )       | 25 000,00           |
|            |          | 0830 | Wpływy z usług ( <i>za media</i> )   | 50 000,00           |
|            |          | 0970 | Wpływy z różnych dochodów ( <i>zwrot podatku vat</i> )   | 200 000,00          |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>4 500 483,00</b> |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 4 500 483,00        |
|            |          | 0470 | Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności   | 483,00              |
|            |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości  | 600 000,00          |
|            |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat ( <i>opłata adiacencka</i> )  | 1 300 000,00        |
|            |          | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze ( <i>najem lokali użytkowych</i> ) | 2 400 000,00        |

|            |       |      |   |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)   | 200 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>393 000,00</b>     |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 393 000,00            |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłata za miejsce na cmentarzu)  | 273 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów (zwrot podatku vat)   | 120 000,00            |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 157 028,40</b>   |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 590 985,00            |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 590 985,00            |
|            | 75095 |      | Pozostała działalność   | 566 043,40            |
|            |       | 2057 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego (środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka”) | 566 043,40            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 404,00</b>       |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 404,00              |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 7 404,00              |
| <b>752</b> |       |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>160,00</b>         |
|            | 75224 |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 160,00                |
|            |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 160,00                |
| <b>754</b> |       |      | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>31 000,00</b>      |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 31 000,00             |
|            |       | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych  | 30 000,00             |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 1 000,00              |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>150 157 995,31</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 300 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 300 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 25 779 182,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 24 879 557,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 8 400,00              |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 65 666,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 500 559,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00           |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 75 000,00            |
| 75616      |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 10 319 651,00        |
|            | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 7 358 500,00         |
|            | 0320  | Wpływy z podatku rolnego  | 221 000,00           |
|            | 0330  | Wpływy z podatku leśnego  | 2 300,00             |
|            | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 202 851,00           |
|            | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 400 000,00           |
|            | 0430  | Wpływy z opłaty targowej  | 100 000,00           |
|            | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 2 000 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 30 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 800 000,00         |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 450 000,00           |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 350 000,00         |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 111 959 162,31       |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 108 705 845,38       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 3 253 316,93         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>17 956 590,89</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 17 956 590,89        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 17 956 590,89        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>5 049 512,68</b>  |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 89 512,68            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów ( <i>pro wizja o terminowej zapłata podatku</i> )   | 40 000,00            |
|            | 2051  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 49 512,68            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 3 300 000,00         |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 300 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług ( <i>opłata za pobyt oraz wyżywienie</i> )   | 3 000 000,00         |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 1 660 000,00         |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 1 660 000,00         |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 977 403,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 456 000,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług ( <i>za pobyt w DPS</i> )  | 456 000,00           |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00             |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00             |
| 85213      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 117 585,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 800,00               |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 116 785,00           |
| 85214      |       | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 458 000,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 458 000,00           |
| 85215      |       | Dodatki mieszkaniowe  | 1 500,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 500,00             |
| 85216      |       | Zasiłki stałe   | 1 561 000,00         |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 24 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 1 537 000,00         |
| 85219      |       | Ośrodki pomocy społecznej   | 373 194,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 644,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 302 550,00           |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej  | 500,00               |
|            | 0830  | Wpływy z usług (za wynajmem mieszkania chronionego)   | 500,00               |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 839 000,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 750 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 089 000,00         |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 164 624,00           |
|            | 0830  | Wpływy z usług (korzystanie ze schroniska)  | 156 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>23 948 610,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze   | 20 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            |
| 85502      |       | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 465 000,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |



|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 50 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 19 355 000,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 50 000,00            |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 720,00               |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 720,00               |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 462 890,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 462 890,00           |
|            | 85516 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 4 000 000,00         |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 4 000 000,00         |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>13 560 975,55</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 934 965,55        |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 11 934 336,00        |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 629,55               |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 164 550,00         |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów ( <i>zwrot podatku vat</i> )  | 1 123 550,00         |
|            | 2462  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych ( <i>środki z NFOSiGW w ramach projektu „Podkarpackie - żyj i oddychaj”</i> ) | 41 000,00            |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 135 000,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat ( <i>opłat środowiskowa</i> )  | 135 000,00           |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 326 460,00           |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 4 000,00             |
|            | 2310  | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 322 460,00           |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>100 000,00</b>    |
|            | 92116 | Biblioteki  | 100 000,00           |
|            | 2320  | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 100 000,00           |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>6 722 500,00</b>  |
|            | 92604 | Instytucje kultury fizycznej  | 6 722 500,00         |

|               |  |      |  |                       |
|---------------|--|------|--|-----------------------|
|               |  | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze <i>(najem pomieszczeń przez MOSiR)</i> | 720 000,00            |
|               |  | 0830 | Wpływy z usług <i>(korzystanie z usług MOSiR-u)</i>  | 6 000 000,00          |
|               |  | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 2 500,00              |
| <b>Razem:</b> |  |      |  | <b>232 287 262,83</b> |

**Dochody majątkowe:**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 10 000,00            |
|            |          | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych <i>(sprzedaż drewna)</i>  | 10 000,00            |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>468 352,07</b>    |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 468 352,07           |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych <i>(realizacja inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”)</i>  | 468 352,07           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>51 093 861,82</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 51 093 861,82        |
|            |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł <i>(środki w ramach RFRD)</i>  | 37 870 155,97        |
|            |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 13 223 705,85        |
| <b>700</b> |          |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>3 035 000,00</b>  |
|            | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 3 035 000,00         |
|            |          | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności  | 35 000,00            |
|            |          | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości  | 3 000 000,00         |
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>   | <b>2 791 656,00</b>  |
|            | 75095    |      | Pozostała działalność  | 2 791 656,00         |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego <i>(środki z budżetu Unii Europejskiej w ramach projektu „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka”)</i> | 2 791 656,00         |
| <b>801</b> |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>10 420 639,99</b> |
|            | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 10 420 639,99        |
|            |          | 6257 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego  | 1 696 321,20         |

|            |       |      |  |                      |
|------------|-------|------|--|----------------------|
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych   | 8 724 318,79         |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 473 747,93</b>  |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 178 047,93         |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych ( <i>realizacja inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”</i> )  | 1 178 047,93         |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 4 295 700,00         |
|            |       | 6251 | Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego ( <i>środki z NFOŚiGW w ramach KPO</i> ) | 4 295 700,00         |
|            |       |      | <b>Razem:</b>  | <b>73 293 257,81</b> |

**Plan wydatków budżetu Miasta Sanoka na 2025 rok**

**Wydatki bieżące:**

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>4 600,00</b>      |
|            | 01030    |      | Izby rolnicze  | 4 600,00             |
|            |          | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 4 600,00             |
| <b>020</b> |          |      | <b>Leśnictwo</b>   | <b>20 000,00</b>     |
|            | 02001    |      | Gospodarka leśna   | 20 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            |          | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 10 000,00            |
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>4 000,00</b>      |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 4 000,00             |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 000,00             |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>11 021 890,00</b> |
|            | 60004    |      | Lokalny transport zbiorowy   | 8 809 890,00         |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 8 809 890,00         |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 480 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 400 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 15 000,00            |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 5 000,00             |
|            | 60017    |      | Drogi wewnętrzne   | 217 000,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00             |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 200 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
|            |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 500,00             |
|            |          | 4430 | Różne opłaty i składki   | 2 500,00             |
|            | 60019    |      | Płatne parkowanie  | 250 000,00           |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 250 000,00           |
|            | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 50 000,00            |
|            |          | 4270 | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 40 000,00            |
|            | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych   | 1 212 000,00         |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 500 000,00           |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 80 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 12 000,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 300 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 186 000,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 2 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 19 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 000,00             |
|            | 60095 |      | Pozostała działalność   | 3 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 2 600,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 400,00               |
| <b>630</b> |       |      | <b>Turystyka</b>  | <b>10 000,00</b>     |
|            | 63003 |      | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                    | 10 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 5 000,00             |
| <b>700</b> |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 364 000,00</b>  |
|            | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 2 327 000,00         |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 320 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 250 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 632 000,00         |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 75 000,00            |
|            |       | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 40 000,00            |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                     | 5 000,00             |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 5 000,00             |
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                      | 1 037 000,00         |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 12 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 800 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 185 000,00           |
|            |       | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 37 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>775 000,00</b>    |
|            | 71004 |      | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 100 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00            |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 675 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 22 000,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 150 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 500 000,00           |
|            |       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                   | 1 000,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>17 119 531,20</b> |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 1 648 120,00         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 2 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 271 120,00         |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 92 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 235 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                           | 20 000,00            |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 5 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 15 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 000,00      |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 888 950,00    |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 1 200,00      |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 530 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 237 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 20 000,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 750,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 6 500,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00     |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 500,00        |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 9 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 6 000,00      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 11 753 500,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 40 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 7 813 000,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 673 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 300 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 190 000,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 5 000,00      |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 100 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 180 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 15 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 450 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 10 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 400 000,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 32 000,00     |
|       | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii       | 2 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00     |
|       | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 5 000,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 70 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 340 000,00    |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 6 500,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 25 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 37 000,00     |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 167 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 000,00      |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 500,00        |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 40 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 23 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00    |

|       |       |   |                     |
|-------|-------|---|---------------------|
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 1 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
| 75085 |       | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 148 000,00        |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 000,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 833 500,00          |
|       | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 67 400,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 153 100,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 22 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 27 000,00           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 2 000,00            |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 8 000,00            |
| 75095 |       | Pozostała działalność   | 1 513 961,20        |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 600,00              |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 36 000,00           |
|       | 4217  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 501 102,00          |
|       | 4219  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 95 448,00           |
|       | 4260  | Zakup energii   | 120 000,00          |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 600 000,00          |
|       | 4307  | Zakup usług pozostałych   | 61 749,40           |
|       | 4309  | Zakup usług pozostałych   | 11 761,80           |
|       | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 500,00            |
|       | 4380  | Zakup usług obejmujących tłumaczenia  | 15 000,00           |
|       | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe               | 17 000,00           |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 50 000,00           |
|       | 4707  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 3 192,00            |
|       | 4709  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                           | 608,00              |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b> | <b>7 404,00</b>     |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                         | 7 404,00            |
|       | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 404,00            |
| 752   |       | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>160,00</b>       |
|       | 75224 | Kwalifikacja wojskowa.  | 160,00              |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 160,00              |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                     | <b>1 624 800,00</b> |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 32 000,00           |
|       | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 4 000,00            |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 11 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 3 000,00            |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki  | 7 000,00            |
|       | 75414 | Obrona cywilna  | 29 200,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00            |

|            |       |      |   |                       |
|------------|-------|------|---|-----------------------|
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 3 000,00              |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 20 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 200,00                |
|            | 75416 |      | Straż gminna (miejska)  | 1 503 600,00          |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00             |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 074 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 78 500,00             |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 195 000,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 27 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 15 000,00             |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 35 000,00             |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 400,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 200,00                |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 33 000,00             |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00              |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 000,00              |
|            | 75421 |      | Zarządzanie kryzysowe   | 60 000,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00             |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00             |
| <b>757</b> |       |      | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>10 800 000,00</b>  |
|            | 75702 |      | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 10 800 000,00         |
|            |       | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 100 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 10 700 000,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>850 000,00</b>     |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe   | 850 000,00            |
|            |       | 4810 | Rezerwy   | 850 000,00            |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>102 233 176,34</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 46 062 326,34         |
|            |       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty  | 500 000,00            |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 185 550,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 519 100,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 461 900,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 955 100,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 576 200,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 54 250,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 270 000,00            |
|            |       | 4211 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 213,20              |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 70 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 1 850 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 100 000,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 36 000,00             |



|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 421 000,00    |
|       | 4301 | Zakup usług pozostałych   | 193 213,14    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 25 500,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 6 800,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 74 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 357 000,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 6 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 200 900,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 24 100 000,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 2 094 300,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 202 400,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 25 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 4 000,00      |
|       | 4260 | Zakup energii   | 8 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 700,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 000,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 140 000,00    |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 9 700,00      |
| 80104 |      | Przedszkola   | 25 373 600,00 |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 5 410 000,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 21 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 4 811 200,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 380 100,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 2 493 200,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 331 450,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 34 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 6 700,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 110 750,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 38 500,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 700 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 65 000,00     |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 18 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 245 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 40 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 600,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 30 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 940 000,00    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 7 000,00      |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 116 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 8 867 000,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 694 300,00    |
| 80105 |      | Przedszkola specjalne   | 990 000,00    |
|       | 2540 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                          | 990 000,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 4 634 800,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 700,00      |

|       |      |  |              |
|-------|------|--|--------------|
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 609 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 72 800,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 200,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 500,00       |
|       | 4260 | Zakup energii  | 44 600,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00       |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 7 800,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 191 100,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 22 300,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 3 437 400,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 234 400,00   |
| 80113 |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 150 000,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 150 000,00   |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 386 800,00   |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 186 800,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 200 000,00   |
| 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 7 354 350,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 000,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 4 009 300,00 |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 285 800,00   |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 708 400,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 95 300,00    |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 61 200,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności   | 1 660 000,00 |
|       | 4260 | Zakup energii  | 240 000,00   |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 51 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 6 400,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 65 800,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 900,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 139 750,00   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 1 500,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 6 000,00     |
| 80149 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 4 083 000,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 5 000,00     |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 347 600,00   |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 25 500,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 549 050,00   |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 78 850,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00    |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 13 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 196 400,00   |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 200,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 2 650 100,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 193 300,00   |

|            |       |      |  |                     |
|------------|-------|------|--|---------------------|
|            | 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 12 810 300,00       |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 62 300,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 4 300,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 618 700,00        |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 213 800,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 14 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 15 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 526 300,00          |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 549 900,00          |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 9 155 000,00        |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 645 000,00          |
|            | 80195 |      | Pozostała działalność  | 185 600,00          |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00              |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 100,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 10 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 115 000,00          |
| <b>851</b> |       |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 351 500,00</b> |
|            | 85153 |      | Zwalczanie narkomanii  | 60 000,00           |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 500,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 850,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 550,00            |
|            | 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 290 000,00        |
|            |       | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00          |
|            |       | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 267 744,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 602,00           |
|            |       | 4090 | Honoraria  | 200,00              |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 976,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 714,00            |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 191 500,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 250,00          |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 300,00            |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii  | 5 560,00            |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych  | 5 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 365 013,00          |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 18 900,00            |
|            | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 13 034,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 1 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 7 300,00             |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 18 267,00            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 940,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 5 500,00             |
|            | 85195 | Pozostała działalność   | 1 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 500,00             |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>17 070 753,00</b> |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 3 800 000,00         |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 3 800 000,00         |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 22 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 11 500,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności  | 500,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00             |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 117 585,00           |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 800,00               |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 116 785,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 585 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 580 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe  | 1 801 500,00         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 500,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 800 000,00         |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 1 561 000,00         |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 24 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 1 537 000,00         |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 3 991 644,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 15 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 135 600,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 2 580 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 230 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 500 000,00           |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 60 000,00            |
|            | 4140  | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych   | 10 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 36 044,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 100 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 20 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 4 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 125 000,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 8 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 5 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 6 000,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 98 000,00            |
|            | 4480  | Podatek od nieruchomości   | 12 000,00            |
|            | 4520  | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 1 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 10 000,00            |
| 85220      |       | Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej   | 92 400,00            |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 55 500,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 9 500,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 16 400,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii  | 6 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 1 500,00             |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 4 329 000,00         |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 4 329 000,00         |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania  | 150 000,00           |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 150 000,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność  | 620 624,00           |
|            | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 15 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne  | 135 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 8 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 412 624,00           |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego  | 50 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>   | <b>160 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym   | 40 000,00            |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów  | 40 000,00            |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym  | 120 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów  | 120 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>   | <b>25 671 010,00</b> |
|            | 85501 | Świadczenie wychowawcze  | 20 000,00            |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 10 000,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00     |
| 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 465 000,00 |
|       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 50 000,00     |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00      |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 985 360,00 |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 420 500,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 700,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 876 000,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 200,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 4 800,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 15 040,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 5 000,00      |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 2 000,00      |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 1 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 19 000,00     |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 14 400,00     |
|       | 4560 | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00     |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 1 000,00      |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00      |
| 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 720,00        |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 720,00        |
| 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 166 300,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 124 400,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 900,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 23 000,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 200,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 800,00      |
| 85508 |      | Rodziny zastępcze   | 400 000,00    |
|       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 400 000,00    |
| 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 462 890,00    |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 462 890,00    |
| 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 5 156 100,00  |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 9 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 320 000,00         |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 269 000,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 633 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 89 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 45 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 60 000,00            |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 280 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii  | 165 000,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 40 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 6 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 55 000,00            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 4 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 100,00               |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 10 500,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 137 000,00           |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 6 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 27 000,00            |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>19 088 200,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 97 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 5 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 90 000,00            |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 11 934 336,00        |
|            | 2310  | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 206 360,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 632 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 600,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 000,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 500,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 12 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 6 826 876,00         |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 000,00            |
|            | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 900,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00            |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi   | 3 722 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 22 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 3 700 000,00         |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 680 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 60 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 600 000,00           |

|            |       |  |                      |
|------------|-------|--|----------------------|
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 10 000,00            |
| 90005      |       | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 139 165,00           |
|            | 4011  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 67 881,77            |
|            | 4012  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 5 752,79             |
|            | 4111  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 11 539,90            |
|            | 4112  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 977,97               |
|            | 4121  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 1 663,11             |
|            | 4122  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 140,94               |
|            | 4211  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 104,00             |
|            | 4212  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 35 000,00            |
|            | 4412  | Podróże służbowe krajowe   | 6 000,00             |
|            | 4711  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 018,23             |
|            | 4712  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 86,29                |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 2 027 739,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 30 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 346 739,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 550 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 1 000,00             |
| 90019      |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 135 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 350,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 120 650,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 10 000,00            |
|            | 4390  | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 2 000,00             |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 322 460,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 322 460,00           |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 30 000,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>5 748 500,00</b>  |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 98 500,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 20 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 500,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 3 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 60 000,00            |
| 92109      |       | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 1 900 000,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 1 900 000,00         |
| 92116      |       | Biblioteki   | 3 700 000,00         |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 3 700 000,00         |
| 92118      |       | Muzea  | 50 000,00            |
|            | 2710  | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 50 000,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>16 310 500,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 128 500,00           |



|               |      |   |                       |
|---------------|------|---|-----------------------|
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 000,00              |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 95 000,00             |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 500,00              |
| 92604         |      | Instytucje kultury fizycznej  | 16 047 000,00         |
|               | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 55 000,00             |
|               | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 300 000,00          |
|               | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 473 000,00            |
|               | 4090 | Honoraria   | 13 000,00             |
|               | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 142 000,00          |
|               | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 125 000,00            |
|               | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 421 000,00            |
|               | 4190 | Nagrody konkursowe  | 4 000,00              |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 350 000,00            |
|               | 4220 | Zakup środków żywności  | 150 000,00            |
|               | 4260 | Zakup energii   | 4 100 000,00          |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 198 000,00            |
|               | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 8 000,00              |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 1 250 000,00          |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00             |
|               | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                     | 20 000,00             |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00              |
|               | 4420 | Podróże służbowe zagraniczne  | 2 000,00              |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 124 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 212 000,00            |
|               | 4480 | Podatek od nieruchomości  | 1 025 000,00          |
|               | 4500 | Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                            | 500,00                |
|               | 4510 | Opłaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00              |
|               | 4600 | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 500,00                |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 2 000,00              |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                               | 15 000,00             |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 41 000,00             |
| 92605         |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej  | 135 000,00            |
|               | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń                                     | 30 000,00             |
|               | 3250 | Stypendia różne   | 70 000,00             |
|               | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00             |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 25 000,00             |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>233 235 024,54</b> |

**Wydatki majątkowe:**

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Wartość           |
|-------|----------|------|--|-------------------|
| 400   |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b> | <b>492 000,00</b> |
|       | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 492 000,00        |
|       |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                           | 23 647,93         |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 468 352,07           |
| <b>600</b>    |       |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>58 123 705,85</b> |
|               | 60016 |      | Drogi publiczne gminne  | 58 123 705,85        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 44 900 000,00        |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 223 705,85        |
| <b>700</b>    |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 820 000,00</b>  |
|               | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 700 000,00         |
|               |       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 3 700 000,00         |
|               | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 120 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 120 000,00           |
| <b>710</b>    |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>200 000,00</b>    |
|               | 71035 |      | Cmentarze   | 200 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00           |
| <b>750</b>    |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 323 400,00</b>  |
|               | 75095 |      | Pozostała działalność   | 3 323 400,00         |
|               |       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 791 656,00         |
|               |       | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 531 744,00           |
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 965 107,59</b> |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 10 965 107,59        |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|               |       | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 696 321,20         |
|               |       | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 444 467,60           |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 724 318,79         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>7 258 000,00</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 243 000,00         |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 64 952,07            |
|               |       | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 178 047,93         |
|               | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 6 015 000,00         |
|               |       | 6051 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 4 295 700,00         |
|               |       | 6052 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 719 300,00         |
| <b>926</b>    |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>400 000,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe  | 400 000,00           |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 400 000,00           |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>84 582 213,44</b> |

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami na 2025 rok**

Dochody

| <b>Dział</b> | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Treść</b>  | <b>Wartość</b>       |
|--------------|-----------------|----------|---|----------------------|
| <b>750</b>   |                 |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>590 985,00</b>    |
|              | 75011           |          | Urzędy wojewódzkie  | 590 985,00           |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 590 985,00           |
| <b>751</b>   |                 |          | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 404,00</b>      |
|              | 75101           |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 404,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 404,00             |
| <b>752</b>   |                 |          | <b>Obrońa narodowa</b>  | <b>160,00</b>        |
|              | 75224           |          | Kwalifikacja wojskowa.  | 160,00               |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 160,00               |
| <b>852</b>   |                 |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 168 268,00</b>  |
|              | 85219           |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 70 644,00            |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 70 644,00            |
|              | 85228           |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 089 000,00         |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 089 000,00         |
|              | 85295           |          | Pozostała działalność   | 8 624,00             |
|              |                 | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 624,00             |
| <b>855</b>   |                 |          | <b>Rodzina</b>  | <b>19 818 610,00</b> |
|              | 85502           |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 19 355 000,00        |

|               |      |   |                      |
|---------------|------|---|----------------------|
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 19 355 000,00        |
| 85503         |      | Karta Dużej Rodziny   | 720,00               |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 720,00               |
| 85513         |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 462 890,00           |
|               | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 462 890,00           |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>21 585 427,00</b> |

#### Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>750</b> |          |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>590 985,00</b>    |
|            | 75011    |      | Urzędy wojewódzkie  | 590 985,00           |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 580 985,00           |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 5 000,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
| <b>751</b> |          |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>7 404,00</b>      |
|            | 75101    |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 7 404,00             |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 7 404,00             |
| <b>752</b> |          |      | <b>Obrona narodowa</b>  | <b>160,00</b>        |
|            | 75224    |      | Kwalifikacja wojskowa.  | 160,00               |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 160,00               |
| <b>852</b> |          |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 168 268,00</b>  |
|            | 85219    |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 70 644,00            |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 69 600,00            |
|            |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 044,00             |
|            | 85228    |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 1 089 000,00         |
|            |          | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                   | 1 089 000,00         |
|            | 85295    |      | Pozostała działalność   | 8 624,00             |
|            |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 8 624,00             |
| <b>855</b> |          |      | <b>Rodzina</b>  | <b>19 818 610,00</b> |
|            | 85502    |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 19 355 000,00        |
|            |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             |
|            |          | 3110 | Świadczenia społeczne   | 16 985 360,00        |
|            |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 388 000,00           |
|            |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 35 000,00            |
|            |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 866 000,00         |

|               |       |  |                      |
|---------------|-------|--|----------------------|
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 9 400,00             |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 4 800,00             |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 15 040,00            |
|               | 4260  | Zakup energii  | 5 000,00             |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych  | 2 000,00             |
|               | 4280  | Zakup usług zdrowotnych  | 1 000,00             |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 19 000,00            |
|               | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 1 000,00             |
|               | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 1 000,00             |
|               | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 14 400,00            |
|               | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 1 000,00             |
|               | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 5 000,00             |
|               | 85503 | Karta Dużej Rodziny  | 720,00               |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 720,00               |
|               | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 462 890,00           |
|               | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 462 890,00           |
| <b>Razem:</b> |       |  | <b>21 585 427,00</b> |

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>322 460,00</b> |
|               | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 322 460,00        |
|               |          | 2310 | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 322 460,00        |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>100 000,00</b> |
|               | 92116    |      | Biblioteki   | 100 000,00        |
|               |          | 2320 | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 100 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>422 460,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość           |
|---------------|----------|------|--|-------------------|
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                 | <b>322 460,00</b> |
|               | 90026    |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami               | 322 460,00        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 322 460,00        |
| <b>921</b>    |          |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                  | <b>100 000,00</b> |
|               | 92116    |      | Biblioteki   | 100 000,00        |
|               |          | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 100 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>422 460,00</b> |

**Dochody i wydatki budżetu Miasta Sanoka związane z realizacją zadań finansowanych ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na 2025 rok**

Przychody

| Paragraf      | Treść  | Wartość           |
|---------------|--|-------------------|
| 950           | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 939 584,00        |
| <b>Razem:</b> |  | <b>939 584,00</b> |

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>37 870 155,97</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 37 870 155,97        |
|               |          | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 37 870 155,97        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>37 870 155,97</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>37 870 155,97</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne  | 37 870 155,97        |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)</b> | 37 870 155,97        |
|               |          | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych – <b>Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zagumna w Sanoku</b>  | 939 584,00           |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>38 809 739,97</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka,  
wynikające z ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i  
przeciwdziałaniu alkoholizmowi na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|------|---|---------------------|
| 756           |          |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b> | <b>1 350 000,00</b> |
|               | 75618    |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 1 350 000,00        |
|               |          | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 1 350 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>1 350 000,00</b> |

Wydatki

| Dział | Rozdział | §    | Treść  | Wartość             |
|-------|----------|------|--|---------------------|
| 851   |          |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>1 350 000,00</b> |
|       | 85153    |      | Zwalczanie narkomanii  | 60 000,00           |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 6 000,00            |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 6 500,00            |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 500,00              |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 850,00           |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 600,00            |
|       |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 5 550,00            |
|       | 85154    |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 1 290 000,00        |
|       |          | 2360 | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 185 000,00          |
|       |          | 2800 | Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 15 000,00           |
|       |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 700,00              |
|       |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 267 744,00          |
|       |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 22 602,00           |
|       |          | 4090 | Honoraria  | 200,00              |
|       |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 52 976,00           |
|       |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 7 714,00            |
|       |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 191 500,00          |
|       |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 100 250,00          |
|       |          | 4220 | Zakup środków żywności   | 2 300,00            |
|       |          | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 1 000,00            |



|               |      |   |                     |
|---------------|------|---|---------------------|
|               | 4260 | Zakup energii   | 5 560,00            |
|               | 4270 | Zakup usług remontowych   | 5 000,00            |
|               | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 365 013,00          |
|               | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                | 18 900,00           |
|               | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 13 034,00           |
|               | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 500,00              |
|               | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 000,00            |
|               | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                | 7 300,00            |
|               | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                 | 18 267,00           |
|               | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej             | 2 940,00            |
|               | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                           | 5 500,00            |
| <b>Razem:</b> |      |   | <b>1 350 000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka,  
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>135 000,00</b> |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00        |
|               |          | 0690 | Wpływy z różnych opłat  | 135 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>135 000,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość           |
|---------------|----------|------|---|-------------------|
| 900           |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>135 000,00</b> |
|               | 90019    |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 135 000,00        |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 350,00          |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 120 650,00        |
|               |          | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 10 000,00         |
|               |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                               | 2 000,00          |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>135 000,00</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka, ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość              |
|---------------|----------|------|---|----------------------|
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 934 336,00</b> |
|               | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 11 934 336,00        |
|               |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 11 934 336,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>11 934 336,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>11 934 336,00</b> |
|               | 90002    |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 11 934 336,00        |
|               |          | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 4 206 360,00         |
|               |          | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 2 000,00             |
|               |          | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 632 000,00           |
|               |          | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 50 600,00            |
|               |          | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 108 000,00           |
|               |          | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 000,00            |
|               |          | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 22 500,00            |
|               |          | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00            |
|               |          | 4260 | Zakup energii  | 12 000,00            |
|               |          | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 600,00               |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 6 826 876,00         |
|               |          | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii  | 1 000,00             |
|               |          | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00               |
|               |          | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 18 000,00            |
|               |          | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 3 900,00             |
|               |          | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 4 000,00             |
|               |          | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 10 000,00            |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>11 934 336,00</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka,  
ustawy z dnia 16 grudnia 2010r. o publicznym transporcie zbiorowym na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść   | Wartość          |
|---------------|----------|------|---|------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>   | <b>88 600,00</b> |
|               | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych  | 21 600,00        |
|               |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 600,00        |
|               | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych  | 67 000,00        |
|               |          | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 67 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |   | <b>88 600,00</b> |

Wydatki

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość          |
|---------------|----------|------|--|------------------|
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>                    | <b>88 600,00</b> |
|               | 60020    |      | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych     | 21 600,00        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 21 600,00        |
|               | 60021    |      | Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych | 67 000,00        |
|               |          | 4300 | Zakup usług pozostałych                        | 67 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>88 600,00</b> |

**Dochody i wydatki związane ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu Miasta Sanoka, ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw na 2025 rok**

Dochody

| Dział         | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|---------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>400</b>    |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>468 352,07</b>    |
|               | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 468 352,07           |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 468 352,07           |
| <b>600</b>    |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 223 705,85</b> |
|               | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 13 223 705,85        |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 13 223 705,85        |
| <b>801</b>    |          |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>8 724 318,79</b>  |
|               | 80101    |      | Szkoły podstawowe  | 8 724 318,79         |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 8 724 318,79         |
| <b>900</b>    |          |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>1 178 047,93</b>  |
|               | 90001    |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 1 178 047,93         |
|               |          | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 178 047,93         |
| <b>Razem:</b> |          |      |  | <b>23 594 424,64</b> |

Wydatki

| Dział      | Rozdział | §    | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|------|--|----------------------|
| <b>400</b> |          |      | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>468 352,07</b>    |
|            | 40002    |      | Dostarczanie wody  | 468 352,07           |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka</b>   | 468 352,07           |
| <b>600</b> |          |      | <b>Transport i łączność</b>  | <b>13 223 705,85</b> |
|            | 60016    |      | Drogi publiczne gminne   | 13 223 705,85        |
|            |          | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)</b> | 13 223 705,85        |

|               |       |      |   |                      |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| <b>801</b>    |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>8 724 318,79</b>  |
|               | 80101 |      | Szkoły podstawowe   | 8 724 318,79         |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8</b> | 8 724 318,79         |
| <b>900</b>    |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>1 178 047,93</b>  |
|               | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 1 178 047,93         |
|               |       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych - <b>Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka</b>  | 1 178 047,93         |
| <b>Razem:</b> |       |      |   | <b>23 594 424,64</b> |

**Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta Sanoka w 2025 r.**

| L.p.     | Podmiot   | Określenie celu  | Kwota                |
|----------|---|--|----------------------|
| <b>I</b> | <b>Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:</b>       |  | <b>9 871 360,00</b>  |
|          | <b>- dotacje podmiotowe</b>   |  | <b>5 600 000,00</b>  |
| 1        | Miejska Biblioteka Publiczna  | działalność bieżąca instytucji kultury   | 3 700 000,00         |
| 2        | Sanocki Dom Kultury   | działalność bieżąca instytucji kultury   | 1 900 000,00         |
|          | <b>- dotacje celowe</b>   |  | <b>4 271 360,00</b>  |
| 1        | SP ZOZ  | na programy terapeutyczne ponadpodstawowe i doposażenie dla Poradni Leczenia Uzależnień i Oddziału Dziennego oraz pokrycie kosztów kształcenia i podnoszenia kwalifikacji personelu Stacjonarnego Oddziału Leczenia Uzależnień od Alkoholu | 15 000,00            |
| 2        | Gmina Miasta Krosna   | zagospodarowanie odpadów komunalnych zmieszanych wytworzonych na terenie Gminy Miasta Sanoka tj. poddanie ich mechaniczno-biologicznemu przetworzeniu w Instalacji Komunalnej w Krośnie  | 4 206 360,00         |
| 3        | Powiat Sanocki  | na dofinansowanie zadania w zakresie gromadzenia, przechowywania i udostępniania zbiorów przez Muzeum Historyczne w Sanoku   | 50 000,00            |
|          | <b>Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:</b> |  | <b>11 435 000,00</b> |
|          | <b>- dotacje podmiotowe</b>   |  | <b>6 900 000,00</b>  |
| 1        | Szkoła Niepubliczna "Lili's Team"                                       | prowadzenie szkoły niepublicznej   | 500 000,00           |
| 2        | Ochronka Błogosławionego Edmunda Bojanowskiego                          | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 1 560 000,00         |
| 3        | Ochronka im. Dzieciątka Jezus   | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 840 000,00           |
| 4        | Przedszkole Niepubliczne "Akademia Małego Geniusza"                     | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 850 000,00           |
| 5        | Przedszkole Niepubliczne "Pomysłowy Przedszkolak"                       | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 500 000,00           |
| 6        | Przedszkole Niepubliczne "Lili's Team"                                  | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 1 260 000,00         |
| 7        | Little Artists  | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 400 000,00           |

|   |   |  |                      |
|---|---|--|----------------------|
| 8 | Przedszkole Niepubliczne "Strefa Smyka - terapia i edukacja"  | prowadzenie przedszkola niepublicznego   | 990 000,00           |
|   | <b>- dotacje celowe związane z realizacją zadań gminy</b>   |  | <b>4 535 000,00</b>  |
| 1 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie | realizacja zadań z zakresu pomocy społecznej, działań na rzecz osób niepełnosprawnych, wspieranie rodziny i systemu pieczy zastępczej na rzecz kombatantów i osób represjonowanych, przeciwdziałanie przemocy w rodzinie, wspierania organizacji pozarządowych i wolontariatu, ochrony i promocji zdrowia przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom - zajęcia klubowe dla młodzieży, wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów uzależnień tj. zapobieganie wzrostowi zjawiska narkomanii i przyjmowania narkotyków poprzez działalność wychowawczą, edukacyjną, socjoterapeutyczną i zapobiegawczą | 15 000,00            |
| 2 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o zdrowiu publicznym                                 | wspomaganie działalności stowarzyszeń, kościołów, organizacji pozarządowych współpracujących z gminą przy rozwiązywaniu problemów alkoholowych: prowadzenie profilaktyki alkoholowej i edukacji dla osób współuzależnionych, wspieranie ruchów trzeźwościowych na rzecz uzależnionych: bezrobotnych i bezdomnych, niepełnosprawnych, prowadzenie Klubu Abstynenta, wspieranie zajęć dla dzieci i młodzieży, wsparcie środowisk samopomocowych i pomocy wzajemnej dla osób z problemem alkoholowym, budowanie lokalnego systemu pomocy w procesie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu  | 6 000,00             |
| 3 | Podmiot wyłoniony w drodze konkursu zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie   | usługi opiekuńcze na rzecz osób z terenu miasta Sanoka, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a tej pomocy są pozbawione  | 185 000,00           |
|   |   |  | 4 329 000,00         |
|   |   | <b>Razem:</b>  | <b>21 306 360,00</b> |



**Plan dochodów i wydatków rachunku dochodów jednostek prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016r.  
Prawo oświatowe na 2025 r.**

|         | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 1 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 2 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 3 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 4 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 6 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 8 | Szkola<br>Podstawowa<br>Nr 9 | Razem        |
|---------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|------------------------------|--------------|
| Dochody | 800 000,00                   | 1 240 000,00                 | 502 000,00                   | 800 000,00                   | 50 000,00                    | 650 000,00                   | 349 000,00                   | 4 391 000,00 |
| Wydatki | 800 000,00                   | 1 240 000,00                 | 502 000,00                   | 800 000,00                   | 50 000,00                    | 650 000,00                   | 349 000,00                   | 4 391 000,00 |

|         | Samorządowe<br>Przedszkole<br>Nr 1 | Samorządowe<br>Przedszkole<br>Nr 2 | Samorządowe<br>Przedszkole<br>Nr 3 | Samorządowe<br>Przedszkole<br>Nr 4 | Razem     |
|---------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|-----------|
| Dochody | 5 000,00                           | 10 000,00                          | 10 000,00                          | 5 000,00                           | 30 000,00 |
| Wydatki | 5 000,00                           | 10 000,00                          | 10 000,00                          | 5 000,00                           | 30 000,00 |

## Uzasadnienie do projektu budżetu Miasta Sanoka na rok 2025

Uchwała budżetowa jest najważniejszym uchwalanym corocznie dokumentem finansowym. Stanowi podstawę prowadzenia gospodarki finansowej oraz realizacji zamierzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego zadań. Znajdują w niej odzwierciedlenie wszystkie rodzaje aktywności finansowej JST powiązane z różnego rodzaju instrumentami budżetowymi.

Przedłożony projekt opracowany został w szczególności zgodnie z obowiązującymi ustawami o finansach publicznych, dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz o samorządzie gminnym, przy czym zostały uwzględnione założenia wynikające z:

- zarządzenia nr 149/09/2024 Burmistrza Miasta Sanoka z dnia 11 września 2024r. w sprawie opracowania materiałów do projektu budżetu miasta na rok 2025
- uchwały Nr XIV/88/19 Rady Miasta Sanoka z dnia 29 lipca 2019r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej,
- uchwały Nr XCI/838/24 - Rady Miasta Sanoka z dnia 10 stycznia 2024r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Sanoka na lata 2024-2040 ze zmianami.

Planowanie projektowanych kwot dochodów oraz wydatków na 2025 rok nastąpiło w oparciu o:

- a) założenia do projektu budżetu państwa na rok 2025 w zakresie:
  - realnego tempa wzrostu PKB – 3,7 %,
  - średniorocznej dynamiki cen towarów i usług konsumpcyjnych – 4,1 %
- b) przewidywane wykonanie dochodów i wydatków za rok 2024r.,
- c) pisma z Ministerstwa Finansów, Urzędu Wojewódzkiego oraz Krajowego Biura Wyborczego o przyznanych kwotach subwencji ogólnej, dotacjach, prognozowanych wpływach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych,
- d) możliwości maksymalnego wykorzystania szans związanych z pozyskaniem środków unijnych i krajowych,
- e) analizę przewidywanych zmian w przepisach pod kątem ich wpływu na sytuację finansową miasta, w szczególności wykorzystanie funduszy pomocowych i tarcz antykryzysowych,
- f) optymalizację wydatków bieżących, przy jednoczesnym wykonywaniu zadań publicznych,
- g) wpływ wojny na Ukrainie na sytuację ekonomiczno-gospodarczą kraju, miasta i regionu,
- h) wpływ obecnej sytuacji ekonomiczno-gospodarczej kraju na finanse miasta.

W dalszej kolejności zostały szczegółowo opisane dochody i wydatki jakie zostały przedstawione w projekcie budżetu na 2025 rok.

## I. Dochody Miasta Sanoka na rok 2025

Projekt uchwały budżetowej na rok 2025 zakłada planowane dochody w wysokości 305 580 520,64 zł, z czego dochody bieżące w wysokości 232 287 262,83 zł co stanowi 76,02% planu dochodów oraz dochody majątkowe w wysokości 73 293 257,81 zł co stanowi 23,98 % planowanych dochodów ogółem.

### Wykaz dochodów w rozbiciu na paragrafy dochodowe

| Lp                      | Źródło dochodów  | §    | Planowane dochody na 2025 rok /w zł/ | Struktura /%/ |
|-------------------------|--|------|--------------------------------------|---------------|
| <b>Dochody bieżące:</b> |  |      |                                      |               |
| <b>1.</b>               | <b>Wpływy z podatków</b>   |      | <b>36 188 833,00</b>                 | <b>11,84%</b> |
|                         | - podatek od nieruchomości   | 0310 | 32 238 057,00                        |               |
|                         | - podatek rolny  | 0320 | 229 400,00                           |               |
|                         | - podatek leśny  | 0330 | 67 966,00                            |               |
|                         | - podatek od środków transportowych  | 0340 | 703 410,00                           |               |
|                         | - podatku od działalności gospodarczej płacony w formie karty podatkowej   | 0350 | 300 000,00                           |               |
|                         | - podatek od spadków i darowizn  | 0360 | 400 000,00                           |               |
|                         | - podatek od czynności cywilnoprawnych   | 0500 | 2 250 000,00                         |               |
| <b>2.</b>               | <b>Udziały we wpływach podatków stanowiących dochód budżetu państwa</b>  |      | <b>111 959 162,31</b>                | <b>36,64%</b> |
|                         | - podatek dochodowy od osób fizycznych   | 0010 | 108 705 845,38                       |               |
|                         | - podatek dochodowy od osób prawnych   | 0020 | 3 253 316,93                         |               |
| <b>3.</b>               | <b>Wpływy z opłat</b>  |      | <b>16 571 419,00</b>                 | <b>5,42%</b>  |
|                         | - opłata skarbowa  | 0410 | 450 000,00                           |               |
|                         | - opłata targowa   | 0430 | 100 000,00                           |               |
|                         | - opłaty za zarząd, użytkowanie i służebność   | 0470 | 483,00                               |               |
|                         | - opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu  | 0480 | 1 350 000,00                         |               |
|                         | - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi  | 0490 | 11 934 336,00                        |               |
|                         | - opłaty za płatne parkowanie, za korzystanie z przystanków, dworca autobusowego, cmentarzy  | 0490 | 661 600,00                           |               |
|                         | - opłata z tytułu użytkowania wieczystego  | 0550 | 600 000,00                           |               |
|                         | - opłaty za zezwolenia   | 0620 | 40 000,00                            |               |
|                         | - opłata różne (opłata adiacencka, opłata za korzystanie ze środowiska)  | 0690 | 1 435 000,00                         |               |
| <b>4.</b>               | <b>Inne dochody</b>  |      | <b>24 526 479,55</b>                 | <b>8,03%</b>  |
|                         |  | 0570 | 30 000,00                            |               |
|                         |  | 0640 | 10 000,00                            |               |
|                         | - wpływy z usług najmu, odsetek, darowizn, odpłatności za wyżywienie, mandatów, kosztów egzekucyjnych, opłaty za pobyt w żłobkach i przedszkolu, opłaty za korzystanie z basenu, lodowiska | 0660 | 300 000,00                           |               |
|                         |  | 0670 | 1 660 000,00                         |               |
|                         |  | 0750 | 3 245 000,00                         |               |
|                         |  | 0830 | 14 412 500,00                        |               |
|                         |  | 0910 | 105 629,55                           |               |
|                         |  | 0920 | 22 500,00                            |               |
|                         | - wpływy ze zwrotów świadczeń rodzinnych   | 0940 | 86 300,00                            |               |
|                         | - zwrot podatku vat, sprzedaż biletów  | 0970 | 4 604 550,00                         |               |
|                         | - związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej   | 2360 | 50 000,00                            |               |
| <b>5.</b>               | <b>Subwencja ogólna</b>  |      | <b>17 956 590,89</b>                 | <b>5,88%</b>  |
|                         | - część ogólna   | 2920 | 17 956 590,89                        |               |
| <b>6.</b>               | <b>Dotacje celowe i inne środki:</b>   |      | <b>25 084 778,08</b>                 | <b>8,21%</b>  |

|   |              |                              |               |
|---|--------------|------------------------------|---------------|
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 2051         | 49 512,68                    |               |
|   | 2057         | 566 043,40                   |               |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami  | 2010         | 21 585 427,00                |               |
| - otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)  | 2030         | 2 420 335,00                 |               |
| - dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2310         | 322 460,00                   |               |
| - dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 2320         | 100 000,00                   |               |
| - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących   | 2462         | 41 000,00                    |               |
| <b>Razem dochody bieżące:</b>   |              | <b>232 287 262,83</b>        |               |
| <b>Dochody majątkowe:</b>   |              |                              |               |
| <b>1. Dochody z majątku gminy</b>   |              | <b>3 045 000,00</b>          | <b>1,00%</b>  |
| - wpływy z przekształcenia prawa użytkowego   | 0760         | 35 000,00                    |               |
| - sprzedaż składników majątkowych   | 0770<br>0870 | 3 010 000,00                 |               |
| <b>2. Dotacji celowych i pozostałych środków zewnętrznych</b>   |              | <b>70 248 257,81</b>         | <b>22,99%</b> |
| - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 6251<br>6257 | 4 295 700,00<br>4 487 977,20 |               |
| - środki w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg   | 6290         | 37 870 155,97                |               |
| - środki w ramach Rządowego Programu Polski Ład   | 6370         | 23 594 424,64                |               |
| <b>Razem dochody majątkowe:</b>   |              | <b>73 293 257,81</b>         |               |
| <b>Razem dochody:</b>   |              | <b>305 580 520,64</b>        |               |
| z tego:   |              |                              |               |
| - dochody bieżące   |              | 232 287 262,83               | <b>76,02%</b> |
| - dochody majątkowe   |              | 73 293 257,81                | <b>23,98%</b> |
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  |              | 9 440 233,28                 |               |

Dochody budżetu Miasta Sanoka w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**Dział 020 Leśnictwo**

**10 000,00 zł**

Planowana kwota dochodów majątkowych pochodzić będzie ze sprzedaży drewna. W trakcie realizacji budżetu kwota ta zostanie zwiększona o rzeczywistą sprzedaż drewna.

**Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę** **468 352,07 zł**

Planowane dochody majątkowe pochodzą ze środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład i są przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”

**Dział 600 Transport i łączność** **54 818 461,82 zł**

Dochody bieżących planuje się z następujących źródeł:

- wynajem pomieszczeń oraz autobusów – 125 000,00 zł,
- wpływy ze sprzedaży biletów – 2 220 000,00 zł,
- zwrotu podatku VAT – 901 000,00 zł,
- opłaty za płatne parkowanie, korzystanie z przystanków i dworca autobusowego – 388 600,00 zł,
- opłaty za koncesje – 40 000,00 zł,
- zwrot wydatków za media – 50 000,00 zł.

Dochody majątkowe pochodzą ze środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład w wysokości 13 223 705,85 zł oraz w ramach środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 37 870 155,97 zł. Środki te są przeznaczone na realizację przedsięwzięcia pn. „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony)”

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **7 535 4830,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z dzierżawy lub najmu składników majątkowych miasta oraz zwrotu podatku vat (3 200 483,00 zł). Ponadto w ramach dochodów bieżących planowane są dochody z opłaty adiacenkiej w kwocie 1 3000 000,00 zł.

W ramach dochodów majątkowych planowana jest sprzedaż majątku na kwotę 3 000 000,00 zł oraz dochody z przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na kwotę 35 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa** **393 000,00 zł**

W dziale tym planowane są dochody z tytułu opłaty za miejsce na cmentarzu w kwocie 273 000,00 zł oraz z tytułu zwrotu podatku vat w kwocie 120 000,00 zł.

**Dział 750 Administracja publiczna** **3 948 684,40 zł**

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu administracji rządowej (sprawy obywatelskie, obrona narodowa, rejestr KRS) w wysokości 590 985,00zł.

W ramach tego działu planowane są dochody związane z realizacją przedsięwzięcia pn. „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka”, kwota dofinansowania 3 357 699,40 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa  
oraz sądownictwa** **7 404,00 zł**

Plan dochodów w tym dziale dotyczy dotacji celowej z Krajowego Biura Wyborczego przekazywanej gminie na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

**Dział 752 Obrona narodowa** **160,00 zł**

Planowane dochody pochodzą z dotacji celowej na realizację zadań zleconych gminie z zakresu kwalifikacji wojskowej oraz na pozostałe wydatki obronne.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** **31 000,00 zł**

Planowane dochody pochodzą z wystawionych mandatów oraz kosztów upomnienia wystawionych przez Straż Miejską.

**Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** **150 157 995,31 zł**

Planowane dochody na 2025 r. dotyczą:

- ✓ **33 238 833,00 zł** – wpływy z tytułu podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i podatku od środków transportowych przyjęto w oparciu o obowiązujące przepisy, uchwalone przez Radę Miasta Sanoka stawki podatkowe oraz przewidywane wykonanie w roku bieżącym,
- ✓ **400 000,00 zł** – wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2024. Wielkość tego podatku zależy od wartości nabytych rzeczy i praw majątkowych i od grupy podatkowej, do której zaliczany jest nabywca. Urząd Skarbowy przekazuje wpływy do budżetu gminy na terenie, której położona jest nieruchomość,
- ✓ **2 250 000,00 zł** – dochody z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych. Podstawę opodatkowania stanowią umowy sprzedaży nieruchomości, rzeczy ruchomych, prawa użytkowania wieczystego, umowa darowizny, dożywocia, o dział spadku, pożyczki, poręczenia, ustanowienia hipoteki, umowa spółki. Powyższe dochody przekazują do budżetu gminy organy skarbowe, plan na poziomie przewidywanego wykonania roku bieżącego,
- ✓ **550 000,00 zł** – wpływy z tytułu opłat: skarbowej, targowej, oszacowano na poziomie przewidywanego wykonania w roku bieżącym,
- ✓ **1 350 000,00 zł** – wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu przyjęto w wysokości wydanych zezwoleń,
- ✓ **110 000,00 zł** – odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz dochody z tytułu kosztów egzekucyjnych zaplanowano na poziomie wykonania na 2024 r.,
- ✓ **108 705 845,38 zł** – wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych zaplanowano w wysokości 100 % wielkości tego podatku skalkulowanego przez Ministerstwo Finansów;
- ✓ **3 253 316,93 zł** – wpływy z udziału w podatku dochodowym od osób prawnych, zaplanowano w wysokości 100 % wielkości tego podatku skalkulowanego przez Ministerstwo Finansów.

#### **Dział 758 Różne rozliczenia**

**17 956 590,89 zł**

Subwencja ogólna została zaplanowana na podstawie informacji otrzymanej od Ministerstwa Finansów.

#### **Dział 801 Oświata i wychowanie**

**15 470 152,67 zł**

Źródłem planowanych dochodów są:

- opłaty za pobyt dzieci w przedszkolnych – 300 000,00 zł,
- opłaty innych gminy za pobyt dzieci w przedszkolu – 3 000 000,00 zł,
- opłaty za wyżywienie – 1 660 000,00 zł,
- prowizja od terminowej zapłaty podatku – 90 000,00 zł.

W ramach dochodów bieżących planowana jest dotacja z programu ERASMUS (umowa nr 202 4-1-PL01-KA121-SCH-000227691) w kwocie 49 512,68 zł. Projekt jest realizowany przez SP 2.

W ramach dochodów majątkowych została zaplanowana kwota dotacji w wysokości 8 724 318,79 zł w ramach Rządowego Programu Polski Ład i jest przeznaczona na realizację inwestycji pn. „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8”

Ponadto w ramach dochodów majątkowych planowana jest dotacja na realizację przedsięwzięcia pn. „Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi” w wysokości 1 696 321,20 zł.

#### **Dział 852 Pomoc społeczna**

**4 977 403,00 zł**

Dochody bieżące w tym dziale to głównie dotacje celowe otrzymywane na realizację zadań:

1/ zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, w tym:

- wypłatę wynagrodzenia opiekunowi – 70 644,00 zł,
- organizację specjalistycznych usług opiekuńczych – 1 089 000,00 zł,
- pozostała działalność (OPS) – 8 624,00 zł.

2/ własnych jednostek samorządu terytorialnego, które na podstawie obowiązujących przepisów są finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa, w tym:

- działania w zakresie przeciwdziałania przemocy – 6 000,00 zł,

- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 116 785,00 zł,
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze – 458 000,00 zł,
- zasiłki stałe – 1 537 000,00 zł,
- funkcjonowanie ośrodka pomocy społecznej – 302 550,00 zł,

3/ dochody własne dotyczą:

- odpłatności za pobyt w DPS – 456 000,00 zł,
- odpłatności za usługi opiekuńcze – 750 000,00 zł,
- zwrotu nienależnie pobranych świadczeń wraz z odsetkami – 26 300,00 zł,
- odpłatności za korzystanie ze schroniska oraz mieszkania chronionego w kwocie 156 500,00 zł.

#### **Dział 855 Rodzina**

**23 948 610,00 zł**

Planowane dochody bieżące w tym dziale dotyczą otrzymanych dotacji celowych na realizację następujących zadań:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz na składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 19 355 000,00 zł,
- realizację zadania związanego z wydawaniem Karty Dużej Rodziny w kwocie 720,00 zł,
- składki na ubezpieczenie zdrowotne – 462 890,00 zł,

Pozostała część planowanych dochodów w wysokości 130 000,00 zł dotyczy zwrotów nienależnie pobranych świadczeń i zasiłków z lat ubiegłych wraz z odsetkami i kosztami upomnienia oraz dochodów gminy związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz alimentacyjny, zaliczka alimentacyjna) oraz odpłatności za dzieci przebywające w żłobku w wysokości 4 000 000,00 zł.

#### **Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**19 034 723,48 zł**

Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z:

- wpływów z opłat za gospodarowanie odpadami w wysokości 11 934 336,00 zł,
- odsetek w kwocie 629,55 zł,
- zwrotu podatku vat w kwocie 1 123 550,00 zł,
- wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska w kwocie 135 000,00 zł,
- kosztów egzekucyjnych w kwocie 4 000,00 zł,
- środków z WFOŚiGW przeznaczonych na realizację projektu pn. „Poprawa ochrony powietrza „Podkarpackie - żyj i oddychaj w kwocie 41 000,00 zł,
- dotacji od Gminy Sanoka w kwocie 322 460,00 zł z przeznaczeniem na funkcjonowanie PSZOK.

Planowane dochody majątkowe pochodzą ze środków w ramach Rządowego Programu Polski Ład i są przeznaczone na realizację inwestycji pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka” – 1 178 047,93 zł.

Ponadto planowane są dochody majątkowe w kwocie 4 295 700,00 zł. w ramach środków Europejskich z przeznaczeniem na zakup autobusów elektrycznych wraz ze stacją ładowania.

#### **Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**100 000,00 zł**

Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z dotacji od Starostwa Powiatowego i są przeznaczone na funkcjonowanie biblioteki.

#### **Dział 926 Kultura fizyczna**

**6 722 500,00 zł**

Zaplanowane dochody bieżące pochodzą z działalności statutowej MOSiR-u m.in. bilety wstępu na baseny, lodowisko, hali czy korzystanie z usługi hotelowej.

## II. Wydatki budżetowe miasta Sanoka na rok 2025

Przedłożony projekt budżetu na 2025 zakłada realizację wszystkich zadań obligatoryjnych nałożonych na miasto ustawowo, jak również zadań służących realizacji priorytetów przyjętych w założeniach polityki społeczno-gospodarczej, a także kontynuację ważnych dla rozwoju miasta inwestycji. Plan budżetowy na rok 2025 zakłada wydatki w wysokości **317 817 237,98 zł.**, z czego wydatki bieżące w wysokości **233 235 024,54 zł.** co stanowi 73,39% planu wydatków oraz wydatki majątkowe w wysokości **84 582 213,44 zł** co stanowi 26,61 % planowanych wydatków ogółem.

Wydatki budżetu Miasta Sanoka w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

---

|  |                    |
|--|--------------------|
| <b>Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo</b> | <b>4 600,00 zł</b> |
|--|--------------------|

---

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w wysokości 2 % odpisu z tytułu podatku rolnego.

---

|                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| <b>Dział 020 Leśnictwo</b> | <b>20 000,00 zł</b> |
|----------------------------|---------------------|

---

Rozdział 02001 Gospodarka leśna

Wydatki bieżące w tym dziale dotyczą gospodarki leśnej prowadzonej przez Dzielnicę Olchowce w kwocie 10 000,00 zł oraz podatku leśnego w kwocie 10 000,00 zł

---

|  |                      |
|--|----------------------|
| <b>Dział 400 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz o wodę</b> | <b>496 000,00 zł</b> |
|--|----------------------|

---

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

Wydatki bieżące w kwocie 4 000,00 zł planowane są na przygotowanie materiałów do realizowanych zadań.

Wydatki majątkowe w kwocie 492 000,00 zł zostały zaplanowane na realizację zadania wieloletniego pn. „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka”, dofinansowanego ze środków Rządowego Funduszu POLSKI ŁAD w kwocie 468 352,07 zł.

---

|                                       |                         |
|---------------------------------------|-------------------------|
| <b>Dział 600 Transport i łączność</b> | <b>69 145 595,85 zł</b> |
|---------------------------------------|-------------------------|

---

|   |                 |
|---|-----------------|
| Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy | 8 809 890,00 zł |
|---|-----------------|

Wydatki w tym dziale związane z wypłatą rekompensat za transport zbiorowy dla SPGK.

---

|                                       |                  |
|---------------------------------------|------------------|
| Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne | 58 603 705,85 zł |
|---------------------------------------|------------------|

Wydatki bieżące w tym dziale w kwocie 480 000,00 zł przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg, zakup materiałów - 460 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki - 20 000,00 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 58 123 705,85 zł zostały zaplanowane na realizację zadań inwestycyjnych:

- „Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) na kwotę 53 093 861,83 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 13 223 705,85 zł, oraz dofinansowaniu Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 39 870 155,98 zł,
- „Przebudowa ul. Jagodowej w Sanoku” w kwocie 902 667,66 zł,
- „Budowa i przebudowa drogi ul. Zagumna w Sanoku”. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w kwocie 939 584,00 zł oraz wkład własny w kwocie 399 416,00 zł,



- „Budowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego w Sanoku” – wkład własny w kwocie 2 750 000,00 zł,
- inwestycje na drogach gminnych – kwota 38 176,36 zł.

*Rozdział 60017 Drogi wewnętrzne* 217 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- remonty bieżące dróg, zakup materiałów - 212 000,00 zł
- wykonanie ekspertyz, różne opłaty i składki - 5 000,00 zł

*Rozdział 60019 Płatne parkowanie* 250 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na prowizję dla SPGM Sp. z o.o. za zarządzanie płatną strefą parkowania.

*Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych* 50 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na remonty oraz bieżące utrzymanie wiat przystankowych.

*Rozdział 60021 Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych* 1 212 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, PPK pracowników obsługujących dworzec - 619 000,00 zł
- zakup usług związanych z utrzymaniem dworca - 186 000,00 zł
- zakup materiałów, energii, usług telekomunikacyjnych - 352 000,00 zł
- bieżące remonty oraz różne opłaty i składki - 55 000,00 zł

*Rozdział 60095 Pozostała działalność* 3 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na wycenę, odholowanie, ubezpieczenie porzuconych pojazdów.

**Dział 630 Turystyka** **10 000,00 zł**

---

*Rozdział 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki* 10 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- promocję i upowszechnianie turystyki w mieście - 5 000,00 zł
- składki na rzecz stowarzyszeń i organizacji turystycznych - 5 000,00 zł

**Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa** **7 184 000,00 zł**

---

*Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomości* 6 027 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 2 327 000,00 zł przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie lokali użytkowych, placów targowych, w tym: remonty, zakup energii, różne opłaty i składki - 2 282 000,00 zł
- podatek od nieruchomości - 40 000,00 zł
- koszty postępowań sądowych - 5 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale zostały zaplanowane na wypłatę odszkodowań za wykupy pod działek pod realizowane inwestycje w kwocie 3 700 000,00 zł.

*Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy* 1 157 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na bieżące utrzymanie lokali mieszkalnych, remonty pustostanów, zakup energii, wody, gazu oraz administrowanie mieszkań w kwocie 1 037 000,00 zł. Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale są przeznaczone na inwestycje na lokalach mieszkalnych (przebudowa pustostanów) w kwocie 120 000,00 zł.

**Dział 710 Działalność usługowa**

**975 000,00 zł**

*Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego*

*100 000,00 zł*

Zaplanowane wydatki bieżące są przeznaczone na opracowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy oraz decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego.

*Rozdział 71035 Cmentarze*

*675 000,00 zł*

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 675 000,00 zł przeznaczona jest na:

- bieżące utrzymanie cmentarzy w tym: remonty, zakupy energii - 175 000,00 zł
- wynagrodzenie za administrowanie cmentarzy dla SPGK SP z o.o. - 500 000,00 zł

Zaplanowane wydatki majątkowe w tym dziale w kwocie 200 000,00 zł przeznaczone są na przebudowę alejek na Cmentarzu.

**Dział 750 Administracja publiczna**

**20 442 931,20 zł**

*Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie*

*1 648 120,00 zł*

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis na ZFŚS, pracowników obsługujących zadania związane z ewidencją ludności, dowodami osobistymi, USC, sprawami obrony cywilnej ewidencją działalności gospodarczej - 1 638 120,00 zł
  - zakup materiałów, usług pozostałych - 10 000,00 zł
- Zadanie finansowane z dotacji w kwocie 590 985,00 zł.

*Rozdział 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

*888 950,00 zł*

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 325 950,00 zł
- Diety dla Radnych Miasta Sanok - 530 000,00 zł
- materiały, artykuły spożywcze, podróże służbowe, szkolenia - 13 500,00 zł
- koszty obsługi dostępu do platformy transkrypcji obrad Sesji Rady Miasta - 19 500,00 zł

*Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)*

*11 753 500,00 zł*

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 10 503 000,00 zł
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 5 000,00 zł
- zakup materiałów, środków żywności - 195 000,00 zł
- usługi, w tym: sprzątanie budynku Urzędu Miasta, opieka autorska programów komputerowych, przeglądy samochodów służbowych, usługi telekomunikacyjne - 432 000,00 zł
- zakup energii, gazu, wody - 450 000,00 zł
- bieżące remonty w budynku Urzędu Miasta - 50 000,00 zł
- wykonanie ekspertyz, koszty postępowania sądowego, ubezpieczenie budynku - 78 500,00 zł
- delegacje - 15 000,00 zł
- szkolenia - 25 000,00 zł

*Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego* 167 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym dziale przeznacza się na:

- wynagrodzenie bezosobowe wraz z pochodnymi dla osób realizujących spektakle, wystąpienia na rzecz promocji Miasta - 41 500,00 zł
- usługi związane z organizacją imprez, opłaty na rzecz promocji Miasta - 102 500,00 zł
- materiały na promocję Miasta - 23 000,00 zł

*Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego* 1 148 000,00 zł

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK pracowników obsługujących jednostki oświatowe - 1 115 000,00 zł
- zakup materiałów - 5 000,00 zł
- usługi, w tym opieka autorska programów komputerowych, różne opłaty i składki - 26 000,00 zł
- szkolenia pracowników - 2 000,00 zł

*Rozdział 75095 Pozostała działalność* 4 837 361,20 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 1 513 961,20 zł przeznaczona jest na:

- zakup materiałów, energii, usług pocztowe oraz wydatki na potrzeby utrzymania Rad Dzielnic 758 100,00 zł
  - opłaty za administrowanie lokali w Radach Dzielnic - 17 000,00 zł
  - usługi tłumaczenia - 15 000,00 zł
  - składki członkowskie do Euroregion i Doeko - 50 000,00 zł
  - wydatki bieżące związane z realizacją projektu pn. „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka” - 673 861,20 zł
- Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 3 323 400,00 zł przeznaczone są na zakup programu do obsługi zadań realizowanych przez Urząd Miasta w ramach projektu „Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka”. Projekt zostanie dofinansowany ze środków europejskich na wydatki bieżące w kwocie 566 043,40 zł, natomiast na wydatki majątkowe w kwocie 2 791 656,00 zł.

**Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** 7 404,00 zł

*Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa* 7 404,00 zł

Wydatki bieżące na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ramach zadania zleconego planuje się wydatkować kwotę 7 404,00 zł, finansowane dotacją z Krajowego Biura Wyborczego.

**Dział 752 Obrona narodowa** 160,00 zł

*Rozdział 75224 Kwalifikacja wojskowa* 160,00 zł

W ramach działu realizowane będą wydatki związane z kwalifikacją wojskową – zwrot kosztów przejazdu poborowych na komisję kwalifikacyjną w kwocie 160,00 zł finansowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

**Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** 1 624 800,00 zł

*Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne* 32 000,00 zł

Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy:

- wypłaty ekwiwalentów, umów zlecenia, badań lekarskich dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcach - 16 000,00 zł,
- zakupu materiałów, usług remontowych Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcach - 9 000,00 zł,
- ubezpieczenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Olchowcach - 7 000,00 zł.

*Rozdział 75414 Obrona Cywilna* 29 200,00 zł  
Planowana kwota wydatków bieżących w tym rozdziale dotyczy zakupu materiałów, energii, usług pozostałych dla Miejskiego Zespołu Zarządzania - 29 200,00 zł.

*Rozdział 75416 Straż gminna (miejska)* 1 503 600,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczone są na:

- wydatki osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 1 429 000,00 zł,
- zakup materiałów, remonty, usługi dotyczące głównie samochodów będących na wyposażeniu Straży Miejskiej - 70 000,00 zł,
- usługi telekomunikacyjne - 1 400,00 zł,
- delegacje - 200,00 zł,
- ubezpieczenie samochodu - 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 000,00 zł.

*Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe* 60 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale przeznaczona zostaną na zakup materiałów, remont schronu, usługi transportowe w przypadkach nagłych, losowych sytuacji, akcji przeciwpowodziowych.

**Dział 757 Obsługa długu publicznego** 10 800 000,00 zł

*Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki*

10 800 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- odsetki od pożyczek, kredytów długoterminowych, emisji obligacji komunalnych zaciągniętych w latach poprzednich - 10 700 000,00 zł,
- koszty emisji papierów wartościowych - 100 000,00 zł.

**Dział 758 Różne rozliczenia** 850 000,00 zł

*Rozdział 75818 Różne rozliczenia* 850 000,00 zł.

W budżecie miasta tworzy się rezerwę ogólną w wysokości 330 000,00 zł, oraz rezerwę celową w wysokości 520 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

**Dział 801 Oświata i wychowanie** 113 198 283,93 zł

*Rozdział 80101 Szkoły podstawowe* 57 027 433,93 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących w kwocie 46 062 326,34 zł przeznaczona jest na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 500 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK 42 540 300,00 zł
- zakup materiałów - 274 213,20 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 70 500,00 zł,
- zakup usług pozostałych i telekomunikacyjnych - 639 713,14 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 1 850 000,00 zł,
- bieżące remonty w szkołach podstawowych - 100 000,00 zł,
- ubezpieczenia budynków szkół podstawowych - 74 800,00 zł,
- delegacje - 6 800,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących realizowany jest program „Erasmus” dofinansowany ze środków europejskich w kwocie 49 512,68 zł.

Zaplanowane wydatki majątkowe w kwocie 10 965 107,59 zł przeznaczone na następujące zadania inwestycyjne:

- „Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8” w wysokości 8 824 318,79 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 8 724 318,79 zł,
- „Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami w wysokości 2 140 788,80 zł. Zadanie dofinansowane ze środków europejskich w kwocie 1 696 321,20 zł.

*Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych* 202 400,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, odpis na ZFŚS, PPK - 187 400,00 zł,
- zakup materiałów - 4 000,00 zł,
- zakup usług - 3 000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 8 000,00 zł.

*Rozdział 80104 Przedszkola* 25 373 600,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty - 5 410 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 18 712 950,00 zł,
- zakup materiałów - 110 750,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 38 500,00 zł,
- zakup usług - 297 000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 700 000,00 zł,
- bieżące remonty w szkołach podstawowych - 65 000,00 zł,
- ubezpieczenia budynków szkół podstawowych - 30 800,00 zł,
- delegacje - 1 600,00 zł,
- szkolenia pracowników - 7 000,00 zł.

*Rozdział 80105 Przedszkola specjalne* 990 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest dotacje podmiotowe dla niepublicznych jednostek systemu oświaty.

*Rozdział 80107 Świetlice szkolne* 4 634 800,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 4 569 700,00 zł,
- zakup materiałów - 12 200,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 500,00 zł,
- zakup usług - 7 800,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 44 600,00 zł.

*Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół* 150 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zaplanowana kwota dotyczy dowozu uczniów do Ośrodków Terapeutycznych.

*Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli* 386 800,00 zł  
 Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na szkolenia dla nauczycieli w kwocie 200 000,00 zł oraz dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w kwocie 186 800,00 zł.

*Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne* 7 354 350,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 5 272 950,00 zł,
- zakup materiałów - 61 200,00 zł,
- zakup środków żywności - 1 660 000,00 zł,
- zakup usług - 65 800,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 240 000,00 zł,
- bieżące remonty w szkołach podstawowych - 51 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1 900,00 zł,
- szkolenia pracowników - 1 500,00 zł.

*Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego* 4 083 000,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 4 053 000,00 zł,
- zakup materiałów - 15 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 13 000,00 zł,
- bieżące remonty - 2 000,00 zł.

*Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych* 12 810 300,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS, PPK - 12 775 300,00 zł,
- zakup materiałów - 14 000,00 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych - 15 000,00 zł,
- zakup usług - 6 000,00 zł.

*Rozdział 80195 Pozostała działalność* 185 600,00 zł

Zaplanowana kwota wydatków bieżących przeznaczona jest na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi - 10 600,00 zł,
- zakup materiałów - 60 000,00 zł,
- zakup usług (przewóz dzieci na zawody) - 115 000,00 zł.

#### Wydatki z podziałem na poszczególne placówki światowe

| Nazwa jednostki   | Wydatki ogółem z tego: | Wynagrodzenia wraz z pochodnymi | Wydatki statutowe | Świadczenia na rzecz osób fizycznych |
|---|------------------------|---------------------------------|-------------------|--------------------------------------|
| Szkoła podstawowa nr 1 im. Gen. Bronisława Prugara-Ketlinga | 15 126 900,00 zł       | 13 630 500,00 zł                | 1 478 700,00 zł   | 17 700,00 zł                         |

|   |                         |                         |                         |                      |
|---|-------------------------|-------------------------|-------------------------|----------------------|
| Szkoła podstawowa nr 2 im. św. Kingi  | 11 832 926,34 zł        | 10 607 050,00 zł        | 1 176 026,34 zł         | 49 850,00 zł         |
| Szkoła podstawowa nr 3 im. Tadeusza Kościuszki                                  | 8 746 500,00 zł         | 7 778 100,00 zł         | 947 400,00 zł           | 21 000,00 zł         |
| Szkoła podstawowa nr 4 w Sanoku im. księdza Zdzisława Jastrzębiec Peszkowskiego | 8 608 800,00 zł         | 7 480 500,00 zł         | 1 086 300,00 zł         | 42 000,00 zł         |
| Szkoła podstawowa nr 6 im. Jana Pawła II  | 5 605 700,00 zł         | 5 070 500,00 zł         | 490 200,00 zł           | 45 000,00 zł         |
| Szkoła podstawowa nr 8 im. Królowej Zofii w Sanoku                              | 9 489 100,00 zł         | 8 676 900,00 zł         | 802 200,00 zł           | 10 000,00 zł         |
| Szkoła podstawowa nr 9 w Sanoku   | 6 591 200,00 zł.        | 5 899 100,00 zł         | 686 400,00 zł           | 5 700,00 zł          |
| Samorządowe przedszkole publiczne nr 1  | 4 412 500,00 zł         | 3 723 500,00 zł         | 681 500,00 zł           | 7 500,00 zł          |
| Samorządowe przedszkole publiczne nr 2  | 7 881 600,00 zł         | 6 681 500,00 zł         | 1 193 600,00 zł         | 6 500,00 zł          |
| Samorządowe przedszkole publiczne nr 3  | 10 951 750,00 zł        | 9 401 900,00 zł         | 1 540 850,00 zł         | 9 000,00 zł          |
| Samorządowe przedszkole publiczne nr 4  | 5 323 800,00 zł         | 4 510 850,00 zł         | 801 950,00 zł           | 11 000,00 zł         |
| <b>OGÓLEM</b>   | <b>94 570 776,34 zł</b> | <b>83 460 400,00 zł</b> | <b>10 885 126,34 zł</b> | <b>225 250,00 zł</b> |

## **Dział 851 Ochrona zdrowia**

**1 351 500,00 zł**

### *Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii*

*60 000,00 zł*

Wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 6 000,00zł,
- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi dla członków Komisji do spraw przeciwdziałania narkomanii - 43 850,00 zł,
- zakup materiałów i usług - 10 150,00 zł.

### *Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi*

*1 290 000,00 zł*

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano z przeznaczeniem na profilaktyczną działalność informacyjno-edukacyjną w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, w szczególności wśród dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć pozalekcyjnych i sportowych oraz programów opiekuńczo-wychowawczych na terenie Miasta Sanok oraz na dofinansowanie zajęć artystyczno-kulturalnych dla dzieci i młodzieży zagrożonych patologią. Wydatki zaplanowano także na utrzymanie Punktu Informacyjno Konsultacyjnego w podziale na:

- wypłatę dotacji celowych dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego - 200 000,00
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, odpis ZFŚS - 556 236,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności - 102 550,00 zł,
- zakup środków dydaktycznych - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków - 396 947,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 5 560,00 zł,
- bieżące remonty - 5 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1 000,00 zł,

- koszty postępowania sądowego - 18 267,00 zł,
- szkolenia pracowników - 2 940,00 zł,
- delegacje - 500,00 zł.

*Rozdział 85195 Pozostała działalność*

1 500,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zakup materiałów.

**Dział 852 Pomoc społeczna**

**17 070 753,00 zł**

*Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej*

3 800 000,00 zł

W ramach wydatków bieżących planuje się wydatki na odpłatność za pobyt osób w DPS finansowane z budżetu gminy.

*Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej*

22 000,00 zł

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano na:

- zakup materiałów i środków żywności - 12 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5 000,00 zł.

Zadanie finansowane ze środków dotacji z budżetu państwa w kwocie 6 000,00 zł.

*Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej*

117 585,00 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowano wydatki w kwocie 116 785,00 zł na wypłatę składek na ubezpieczenie zdrowotne w całości finansowane ze środków otrzymanych z dotacji z budżetu państwa, oraz na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 800,00 zł.

*Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*

585 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na:

- wypłatę zasiłków - 580 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 5 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 458 000,00 zł.

*Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe*

1 801 500,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na:

- wypłatę zasiłków - 1 800 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1 500,00 zł.

*Rozdział 85216 Zasiłki stałe*

1 561 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na:

- wypłatę zasiłków - 1 537 000,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 24 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 1 537 000,00 zł.

*Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej*

3 991 644,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na funkcjonowanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej z wyszczególnieniem na:



- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie odpis ZFŚS 3 523 000,00 zł,
- wypłata świadczeń - 135 600,00 zł,
- wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 10 000,00 zł,
- zakup materiałów - 36 044,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków - 133 000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 100 000,00 zł,
- bieżące remonty - 20 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 7 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 10 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 12 000,00 zł,
- delegacje - 5 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 373 194,00 zł.

*Rozdział 85220 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej* 92 400,00 zł

W rozdziale tym zaplanowano wydatki na mieszkania chronione wspomagane dla osób niepełnosprawnych z wyszczególnieniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 81 900,00 zł,
- zakup materiałów - 1 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych - 1 500,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 6 000,00 zł,
- bieżące remonty - 2 000,00 zł.

*Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* 4 329 000,00 zł

Wydatki bieżące na wypłatę dotacji dla stowarzyszeń. Zadanie finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 1 089 000,00 zł.

*Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania* 150 000,00 zł

Wydatki bieżące na wypłatę zasiłków w zakresie dożywiania.

*Rozdział 85295 Pozostała działalność* 620 624,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na:

- dotacje na zadania związane z udzieleniem gorącego posiłku bezdomnym - 15 000,00 zł,
- prace społeczno-użyteczne - 135 000,00 zł,
- odpłatność za udzielenie schronienia dla bezdomnych oraz udzielenie żywienia - 420 624,00 zł,
- opłata za pobyt w schroniskach osób bezdomnych - 50 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 8 624,00 zł.

**Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza** 160 000,00 zł

*Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym* 40 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę stypendiów dla uczniów.

*Rozdział 8516 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym* 120 000,00 zł

Wydatki bieżące zabezpieczono ze środków własnych Miasta na wypłatę stypendiów.

**Dział 855 Rodzina** 25 671 010,00 zł

*Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze* 20 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące na zwrot nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 10 000,00 zł oraz odsetki od dotacji w kwocie 10 000,00 zł.

*Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* 19 465 000,00 zł

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące z przeznaczeniem na:

- wypłata świadczeń rodzinnych, świadczeń pielęgnacyjnych - 16 985 360,00 zł,
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń oraz odsetki od zwrotu - 60 000,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie odpis ZFŚS 2 370 600,00 zł,
- zakup materiałów - 15 040,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków - 20 000,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 5 000,00 zł,
- bieżące remonty - 2 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 5 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 1 000,00 zł,
- delegacje - 1 000,00 zł.

Zadanie finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa w kwocie 19 355 000,00 zł.

*Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny* 720,00 zł

Wydatki bieżące z tym rozdziale zaplanowano na wydanie Kart Dużej Rodziny. Zadanie w całości finansowane z dotacji otrzymanej z budżetu państwa.

*Rozdział 85504 Wspieranie rodziny* 166 300,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowano na zatrudnienie asystentów rodziny.

*Rozdział 85508 Rodziny zastępcze* 400 000,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowano na pokrycie kosztów dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej (rodziny zastępcze, domy dziecka, ośrodki specjalne).

*Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów* 462 890,00 zł

Wydatki bieżące przeznaczone na wypłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne świadczeniobiorcom pobierającym świadczenia opiekuńcze. Zadanie finansowane w całości z dotacji celowej z budżetu państwa.

*Rozdział 85516 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3* 5 156 100,00 zł

W ramach wydatków bieżących zaplanowano:

- wynagrodzenia osobowe, bezosobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie, odpis ZFŚS 4 535 000,00 zł
- zakup materiałów - 60 000,00 zł,
- zakup środków żywności - 280 000,00 zł,
- bieżące remonty - 40 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych - 59 500,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 165 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 10 500,00 zł,
- szkolenia pracowników - 6 000,00 zł,
- delegacje - 100,00 zł.

**Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** **26 346 200,00 zł**

*Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód* **1 340 500,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 97 500,00 zł kształtują się następująco:

- zakup map, wypisów - 7 500,00 zł,
- opłaty na rzecz PGW Wody Polskie za odprowadzanie wód opadowych - 90 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 1 243 000,00 zł zostały zaplanowane na następujące inwestycje:

- „Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanok” w wysokości 1 227 612,66 zł. Zadanie dofinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład w kwocie 1 178 047,93 zł,
- opracowania dokumentacji na zadania inwestycyjne finansowane ze środków własnych w kwocie 15 387,34 zł.

*Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi* **11 934 336,00 zł.**

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami kształtują się następująco:

- dotacja celowa przekazywana do Punktu Odbioru Odpadów w Krośnie - 4 206 360,00 zł,
- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie odpis ZFŚS **859 700,00 zł,**
- zakup materiałów - 20 000,00 zł,
- usługi w zakresie odbioru, transportu, unieszkodliwienia odpadów komunalnych - 6 826 876,00 zł,
- zakup energii, gazu, wody - 12 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 4 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego, wykonanie ekspertyz i analiz - 4 900,00 zł,
- delegacje - 500,00 zł.

*Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi* **3 722 000,00 zł**

Zaplanowane wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na oczyszczanie mechaniczne ulic, utrzymanie czystości w mieście, porządkowanie niezagospodarowanych działek, opłata za schronisko dla bezdomnych zwierząt w kwocie 3 700 000,00 zł. Kwota 22 000,00 zł została zaplanowana na zakup materiałów niezbędnych do utrzymania czystości (kosze uliczne).

*Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach* **680 000,00 zł**

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na utrzymanie alejek w parku i na zieleńcach miejskich, wycinkę oraz przycinka pielęgnacyjna w koronach drzew z podziałem na:

- zakup materiałów - 10 000,00 zł,
- usługi remontowe przy alejkach dla pieszych - 60 000,00 zł,
- usługi oraz wykonanie ekspertyz dendrologicznych drzew pomnikowych - 610 000,00 zł.

*Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu* **6 154 165,00 zł**

Wydatki bieżące związane z gospodarką odpadami kształtują się następująco:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi - 89 061,00 zł,
- zakup materiałów - 44 104,00 zł,
- delegacje - 6 000,00 zł.

W ramach wydatków bieżących zrealizowany zostanie projekt „Life Podkarpackie” współfinansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska w kwocie 41 000,00 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 6 015 000,00 zł zostały zaplanowane na: „Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanok”. Zadanie finansowane przez NFOŚiGW ze środków z KPS w kwocie 4 295 700,00 zł.

*Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg* 2 027 739,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale kształtują się następująco:

- zakup materiałów - 30 000,00 zł,
- zakup energii (oświetlenie ulic) - 1 346 739,00 zł,
- pozostałe usługi - 100 000,00 zł,
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 550 000,00 zł,
- różne opłaty i składki - 1 000,00 zł.

*Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* 135 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały z podziałem na:

- zakup materiałów oraz wykonanie ekspertyz i analiz - 4 350,00 zł,
- zakup usług (w tym usunięcie azbestu), usługi telekomunikacyjne - 130 650,00 zł.

*Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami* 322 460,00 zł

Wydatki bieżące zaplanowane zostały na oczyszczanie i zagospodarowanie odpadów różnego pochodzenia

*Rozdział 90095 Pozostała działalność* 30 000,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale kształtują się następująco:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 000,00 zł,
- zakup materiałów - 5 000,00 zł,
- zakup usług - 10 000,00 zł,
- bieżące remonty - 10 000,00 zł.

**Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** 5 748 500,00 zł

*Rozdział 92105 Pozostałe zadania w zakresie kultury* 98 500,00 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na wsparcie organizacji imprez kulturalnych w podziale na:

- wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi 23 500,00 zł
- zakup materiałów - 15 000,00 zł,
- zakup usług - 60 000,00 zł.

*Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby* 1 900 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się dotacje podmiotowe na działalność Sanockiego Domu Kultury.

*Rozdział 92116 Biblioteki* 3 700 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się dotacje podmiotowe na działalność Miejskiej Biblioteki Publicznej.

*Rozdział 92118 Muzea* 50 000,00 zł

Na wydatki w tym rozdziale składają się dotacje celowe na dofinansowanie zadań prowadzonych przez Muzeum Historyczne.

**Dział 926 Kultura fizyczna****16 710 500,00 zł***Rozdział 92601 Obiekty sportowe**528 500,00 zł*

Wydatki bieżące w tym rozdziale zaplanowane zostały na wsparcie terenów rekreacyjno-sportowych w podziale na:

- zakup materiałów - 2 000,00 zł,
- bieżące remonty - 30 000,00 zł,
- zakup usług, różne opłaty i składki - 96 500,00 zł.

W ramach wydatków majątkowych zaplanowana kwota w wysokości 400 000,00 zł przeznaczona zostanie na opracowanie dokumentacji:

- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz tworzenie warunków do integracji mieszkańców MOF Sanok-Lesko poprzez poprawę standardu i dostępności przestrzeni publicznych" (parki pokoleń ul. Traugutta i ul. 800- lecia, naukowy plac zabaw przy Mediatece Sanok),
- budowa oferty aktywnej turystyki w MOF Sanok- Lesko" (trasy rowerowe, wieża widokowa, miejsca obsługi kamperów, koncepcja produktu turystycznego),
- rozwój zaplecza kulturowego wraz z promocją walorów kulturowych MOF Sanok-Lesko" (doposażenie Mediateki).

*Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**16 047 000,00 zł*

W ramach tego rozdziału zostały zaplanowane wydatki bieżące na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe i bezosobowe wraz z pochodnymi, badania lekarskie odpis ZFŚS  
8 790 000,00 zł
- nagrody za udziały w konkursach - 4 000,00 zł,
- zakup materiałów i środków żywności - 500 000,00 zł,
- zakup usług pozostałych, telekomunikacyjnych, opłaty za administrowanie budynków - 1 260 000,00zł
- zakup energii, gazu, wody - 4 100 000,00 zł,
- bieżące remonty - 198 000,00 zł,
- szkolenia pracowników - 15 000,00 zł,
- koszty postępowania sądowego - 2 000,00 zł,
- wykonanie ekspertyz, analiz, różne opłaty i składki, opłaty na rzecz budżetu państwa - 148 000,00 zł,
- delegacje - 5 000,00 zł,
- podatek od nieruchomości - 1 025 000,00 zł.

*Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej**135 000,00 zł*

Wydatki bieżące w tym rozdziale zostały zaplanowane na:

- nagrody za osiągnięcia - 30 000,00 zł,
- stypendia sportowe dla zawodników osiągających wysokie wyniki sportowe - 70 000,00 zł,
- zakup materiałów oraz usług związanych z organizacją imprez sportowych współorganizowanych przez Urząd Miasta - 35 000,00 zł.

**III. Przychody i rozchody budżetowe planowane na 2025 rok**

Przychody budżetowe w 2025 r. wynoszą **15 628 217,34 zł** i pochodzą z następujących źródeł:

- 1) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 288 633,34 zł.,

- 2) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 939 584,00 zł.,
- 3) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 400 000,00 zł.

W roku 2025 planuje się spłatę rat kredytów i pożyczek w wysokości **3 391 500,00 zł** w tym:

- 1) wykup innych papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł.,
- 2) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 1 391 500,00 zł.

#### IV. Wykaz zaciągniętych kredytów

Planowane zadłużenie miasta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 01.01.2025r. wyniesie ogółem **142 882 826,62 zł** i składa się z zobowiązań wobec następujących instytucjach kredytujących:

- a) PKO BP S.A. na zadanie:
  - kredyt konsolidacyjny – 2 765 826,62 zł
  - emisja obligacji komunalnych w roku 2018 – 35 006 000,00 zł
  - emisja obligacji komunalnych w roku 2019 – 18 099 000,00 zł
- b) Bank PEKAO S.A.
  - emisja obligacji komunalnych w roku 2017 – 1 840 000,00 zł,
  - emisja obligacji komunalnych w roku 2020 – 1 000 000,00 zł
  - emisja obligacji komunalnych w roku 2021 – 16 452 000,00 zł
- c) Bank Gospodarstwa Krajowego S.A. na zadanie:
  - emisja obligacji w roku 2020 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 16 720 000,00 zł.
- d) Bank PEKAO S.A.
  - emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 4 000 000,00 zł
  - emisja obligacji w roku 2022 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 20 000 000,00 zł
  - emisja obligacji w roku 2023 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 7 000 000,00 zł
- e) Michael / Ström Dom Maklerski S.A
  - emisja obligacji w roku 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek – 14 000 000,00 zł,
  - emisja obligacji w roku 2024 z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu – 6 000 000,00 zł

Po uwzględnieniu w roku 2025 kredyt z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu oraz spłatę wcześniej zaciągniętych rat kredytów i pożyczek w wysokości 14 400 000,00 zł., planowane zadłużenie miasta na koniec 31 grudnia 2025r. wynosić będzie **157 282 826,62 zł.**

#### V. Harmonogram spłaty kredytów i wykupu obligacji w 2025 roku

| Terminy spłaty | Kwota spłaty            |                            |                                |
|----------------|-------------------------|----------------------------|--------------------------------|
|                | BANK PKO BP<br>(kredyt) | BANK PKO BP<br>(obligacje) | BANK PEKAO S.A.<br>(obligacje) |
| 31.10.2025     |                         |                            | 1 000 000,00                   |
| 30.11.2025     |                         | 1 000 000,00               |                                |
| 31.12.2025     | 1 391 500,00            |                            |                                |

## VI. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2025

| Dział<br>Rozdział | §    | Okres<br>realizacji | Wyszczególnienie nazwa zadania  | PLAN NA<br>01.01.2025 |
|-------------------|------|---------------------|---|-----------------------|
| 1                 | 2    | 3                   | 4   | 5                     |
| <b>400</b>        |      |                     | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>  | <b>492 000,00</b>     |
| <b>40002</b>      |      |                     | <b>Dostarczanie wody</b>  | <b>492 000,00</b>     |
|                   | 6050 | wieloletnie         | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - <b>wkład własny</b>   | 23 647,93             |
|                   | 6370 |                     | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - Polski Ład  | 468 352,07            |
| <b>600</b>        |      |                     | <b>Transport i łączność</b>   | <b>58 123 705,85</b>  |
| <b>60016</b>      |      |                     | <b>Drogi publiczne gminne</b>   | <b>58 123 705,85</b>  |
|                   | 6050 | wieloletnie         | Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) I etap - <b>RFRD</b>        | 37 870 155,97         |
|                   | 6050 |                     | Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) I etap- <b>wkład własny</b> | 2 000 000,01          |
|                   | 6370 |                     | Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - <b>Polski Ład</b>         | 13 223 705,85         |
|                   | 6050 | wieloletnie         | Przebudowa ul. Jagodowa w Sanoku - <b>wkład własny</b>  | 902 667,66            |
|                   | 6050 | wieloletnie         | Rozbudowa drogi gminnej Nr G11705R ul. Głowackiego wraz z remontem obiektu mostowego w Sanoku" - <b>wkład własny</b>                              | 2 750 000,00          |
|                   | 6050 | wieloletnie         | Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zagumna w Sanoku" - <b>RFRD</b>   | 939 584,00            |
|                   | 6050 |                     | Budowa i przebudowa drogi gminnej ul. Zagumna w Sanoku" - <b>własny</b>   | 399 416,00            |
|                   | 6050 | jednoroczne         | Inwestycje drogowe w dzielnicach  | 38 176,36             |
| <b>700</b>        |      |                     | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 820 000,00</b>   |
| <b>70005</b>      |      |                     | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>   | <b>3 700 000,00</b>   |
|                   | 6060 | jednoroczne         | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych - odszkodowania za wykupy działek  | 3 700 000,00          |
| <b>70007</b>      |      |                     | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>   | <b>120 000,00</b>     |
|                   | 6050 | jednoroczne         | Remont lub przebudowa budynku lub części budynku w obrębie lokali mieszkalnych położonych w Sanoku.   | 120 000,00            |
| <b>710</b>        |      |                     | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>200 000,00</b>     |
| <b>71035</b>      |      |                     | <b>Cmentarze</b>  | <b>200 000,00</b>     |
|                   | 6050 | jednoroczne         | Wydatki inwestycyjne  | 200 000,00            |
| <b>750</b>        |      |                     | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>3 323 400,00</b>   |
| <b>75095</b>      |      |                     | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>3 323 400,00</b>   |
|                   | 6067 | wieloletnie         | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - <b>dofinansowanie z UE</b>   | 2 791 656,00          |
|                   | 6069 |                     | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - <b>wkład własny</b>  | 531 744,00            |
| <b>801</b>        |      |                     | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>10 965 107,59</b>  |

|               |      |             |  |                      |
|---------------|------|-------------|--|----------------------|
| <b>80101</b>  |      |             | <b>Szkoły podstawowe</b>   | <b>10 965 107,59</b> |
|               | 6370 | wieloletnie | Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - <b>Polski Ład</b>   | 8 724 318,79         |
|               | 6050 |             | Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - <b>wkład własny</b>   | 100 000,00           |
|               | 6057 | wieloletnie | Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi   | 1 696 321,20         |
|               | 6059 |             | Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. Gen. B. Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi - <b>wkład własny</b>   | 444 467,60           |
| <b>900</b>    |      |             | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>7 258 000,00</b>  |
| <b>90001</b>  |      |             | <b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>   | <b>1 243 000,00</b>  |
|               | 6050 | jednoroczne | Środki na opracowanie dokumentacji   | 15 387,34            |
|               | 6059 | wieloletnie | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - <b>wkład własny</b>  | 49 564,73            |
|               | 6370 |             | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - <b>Polski Ład</b>  | 1 178 047,93         |
| <b>90005</b>  |      |             | <b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>   | <b>6 015 000,00</b>  |
|               | 6051 | jednoroczne | Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka – <b>środki z NFOŚiGW w ramach środków z PKO</b>   | 4 295 700,00         |
|               | 6052 |             | Zakup autobusów elektrycznych wraz z niezbędną infrastrukturą ładowania dla Gminy Miasta Sanoka – <b>wkład własny</b>  | 1 719 300,00         |
| <b>926</b>    |      |             | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>400 000,00</b>    |
| <b>92601</b>  |      |             | <b>Obiekty sportowe</b>  | <b>400 000,00</b>    |
|               | 6050 | wieloletnie | Środki na opracowanie dokumentacji:<br>- rozszerzenie oferty spędzania czasu wolnego oraz tworzenie warunków do integracji mieszkańców MOF Sanok-Lesko poprzez poprawę standardu i dostępności przestrzeni publicznych" (parki pokoleń ul. Traugutta i ul. 800- lecia, naukowy plac zabaw przy Mediatece Sanok)<br>- budowa oferty aktywnej turystyki w MOF Sanok- Lesko" (trasy rowerowe, wieża widokowa, miejsca obsługi kamperów, koncepcja produktu turystycznego)<br>- rozwój zaplecza kulturowego wraz z promocją walorów kulturowych MOF Sanok-Lesko" (doposażenie Mediateki) | 400 000,00           |
| <b>RAZEM:</b> |      |             |  | <b>84 582 213,44</b> |



**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miasta Sanoka**  
**z dnia ...**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2025-2040**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1465 z późn. zm.), art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sanoka**

**uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Miasta Sanoka wraz z prognozą kwoty długu i spłaty zobowiązań na lata 2025-2040, w brzmieniu stanowiącym **załącznik Nr 1** do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Określa się wykaz przedsięwzięć do realizacji, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, w brzmieniu stanowiącym **załączniku Nr 2** do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały ogółem do kwoty **31 648 814,00 zł** w tym:

- 1) w 2026 roku do kwoty 31 191 480,00 zł,
- 2) w 2027 roku do kwoty 146 877,00 zł,
- 3) w 2028 roku do kwoty 152 588,00 zł,
- 4) w 2029 roku do kwoty 157 869,00 zł.

**§ 4**

Upoważnia się Burmistrza Miasta Sanoka do:

- 1) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w

- zakresie określonym w art. 435 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r, poz. 1320 z późn. zm.),
- 2) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas nieokreślony w zakresie określonym w pkt 1.,
  - 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 40 000 000,00 zł, w tym:
    - a) w 2026 r. – 20 000 000,00 zł,
    - b) w 2027 r. – 20 000 000,00 zł,
  - 4) przekazania uprawnień dyrektorom jednostek organizacyjnych Gminy Miasta Sanoka do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, zawieranych na czas określony do łącznej kwoty 10 000 000,00 zł, w tym:
    - a) w 2026 r. – 5 000 000,00 zł,
    - b) w 2027 r. – 5 000 000,00 zł,
  - 5) dokonywanie zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji tego przedsięwzięcia, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową.

## § 5

Traci moc uchwała nr XCI/838/24 Rady Miasta Sanoka z dnia 10 stycznia 2024 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2024-2040.

## § 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sanoka.

## § 7

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2025 r.

**Objaśnienia przyjętych wartości  
do uchwały nr .../.../...  
Rady Miasta Sanok z dnia ...**

**w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miasta Sanoka na lata 2025-2040**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Sanoka zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2024 r. poz. 1530 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2040. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Sanoka została przygotowana na lata 2025-2040.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2025 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w projekcie budżetu na 2025 rok. Od 2026 roku dochody i wydatki ustalono za pomocą wskaźników przyjętych do opracowania WPF.

## **1. Dochody**

Prognozy dochodów Miasta Sanoka dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- 2) dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;
- 3) subwencję ogólną;
- 4) dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;

- 5) pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

#### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Miasta Sanoka oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik.

**Tabela 1. Wagi dla danych poszczególnych kategorii dochodów przedstawiają się następująco**

| Wyszczególnienie  | Lata      | Wskaźnik wzrostu |
|---|-----------|------------------|
| dochody z udziału w PIT                                       | 2026-2030 | 5,00%            |
|   | 2031-2040 | 2,50%            |
| dochody z udziału w CIT                                       | 2026-2030 | 5,00%            |
|   | 2031-2040 | 2,50%            |
| subwencja ogólna i dotacje na zadania bieżące                 | 2026-2040 | 2,50%            |
| podatek od nieruchomości<br>podatek od środków transportowych | 2026      | 10,00%           |
|   | 2027      | 5,00%            |
|   | 2028-2040 | 2,50%            |
| pozostałe dochody bieżące                                     | 2026-2040 | 2,500%           |

Źródło: Opracowanie własne.

#### 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2025 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 010 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2025 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 70 248 257,81 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje

oraz środki na inwestycje zaplanowano również w roku 2026 w łącznej kwocie 24 035 245,97zł. Zaplanowane zostały w oparciu o podpisane umowy dotacyjne.

## **2. Wydatki**

Prognozy wydatków Miasta Sanoka dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### **2.1. Wydatki bieżące**

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

- 1) wynagrodzenia i składki od nich naliczane,
- 2) wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto,
- 3) pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Miasta Sanoka oraz przewidywania na następne lata w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących jak i trudną sytuacją finansową miasta zakłada się, iż wydatki bieżące związane z wynagrodzeniami i składkami od nich oraz wydatkami statutowymi w latach 2026-2030 wzrosną o 2,00% w stosunku rok do roku, a od 2031 wskaźnik ten wynosi 2,50%.

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR. Ponadto Miasto Sanok będzie w 2025 roku dążyło do skonsolidowania większości obligacji co przyczyni się do mniejszych wydatków na obsługę zadłużenia.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### **2.2. Wydatki majątkowe**

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2025-2040.

## **3. Wynik budżetu**

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -12 236 717,34 zł, a jego pokrycie planuje się z:

- 1) kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 11 008 500,00 zł;
- 2) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 288 633,34 zł,
- 3) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 939 584,00 zł.

#### 4. Przychody

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 15 628 217,34 zł. Przychody Miasta Sanoka w 2025 r. obejmują:

- 4) przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 288 633,34 zł,
- 5) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 939 584,00 zł,
- 6) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 14 400 000,00 zł.

#### 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Miasta Sanoka obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych. W zakresie zawartych umów, rozchody Miasta Sanoka zaplanowano zgodnie z harmonogramami przedstawiają się na stepująco:

**Tabela 2. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Miasta Sanoka**

| Rok  | Spłata zobowiązań z tytułu zaciągniętych tytułów dłużnych [zł] | Zobowiązanie planowane w 2024 r. [zł] | Zobowiązanie planowane w 2025 r. [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 2025 | 3 391 500,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 3 391 500,00            |
| 2026 | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 0,00                    |
| 2027 | 4 000 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 4 000 000,00            |
| 2028 | 8 374 326,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 8 374 326,00            |
| 2029 | 9 500 000,00   | 0,00                                  | 0,00                                  | 9 500 000,00            |
| 2030 | 10 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 10 500 000,00           |
| 2031 | 12 750 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 12 750 000,00           |
| 2032 | 13 500 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 13 500 000,00           |
| 2033 | 12 195 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 12 195 000,00           |
| 2034 | 13 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 13 000 000,00           |
| 2035 | 12 000 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 12 000 000,00           |

| Rok  | Splata zobowiązań z tytułu zaciągniętych tytułów dłużnych [zł] | Zobowiązanie planowane w 2024 r. [zł] | Zobowiązanie planowane w 2025 r. [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|--|---------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------|
| 2036 | 14 952 000,00  | 0,00                                  | 0,00                                  | 14 952 000,00           |
| 2037 | 7 000 000,00   | 3 000 000,00                          | 0,00                                  | 10 000 000,00           |
| 2038 | 5 720 000,00   | 3 000 000,00                          | 4 400 000,00                          | 13 120 000,00           |
| 2039 | 5 000 000,00   | 6 000 000,00                          | 5 000 000,00                          | 16 000 000,00           |
| 2040 | 5 000 000,00   | 6 000 000,00                          | 5 000 000,00                          | 16 000 000,00           |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2025 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Sanoka na lata 2025-2040, w kolumnie WPF „2024 przewidywane wykonanie” wynosi 154 882 826,62 zł. Na koniec 2025 roku kwotę długu planuje się na poziomie 165 891 326,62 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2025 roku wyniesie 78,90% i jest większa o 0,38% w stosunku do roku poprzedniego.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2025 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. Wynik budżetu bieżącego planuje się na poziomie -947 761,71 zł. Ujemny wynik budżetu bieżącego planuje się sfinansować środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5-8 ustawy o finansach publicznych. W związku z powyższym Miasto Sanok zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. W latach następnych planuje się wydatki bieżące mniejsze niż dochody bieżące.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Miasta Sanoka przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 3. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2025 | 6,85%  | 5,10%  | NIE  | 4,56%   | NIE  |

| <b>Rok</b> | <b>Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale)</b> | <b>Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania)</b> | <b>Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie)</b> |
|------------|---|---|---|--|---|
| 2026       | 3,58%   | 1,42%   | NIE   | 1,36%  | NIE   |
| 2027       | 5,20%   | 2,33%   | NIE   | 2,28%  | NIE   |
| 2028       | 6,76%   | 3,95%   | NIE   | 3,89%  | NIE   |
| 2029       | 6,97%   | 4,45%   | NIE   | 4,39%  | NIE   |
| 2030       | 6,59%   | 6,65%   | TAK   | 6,59%  | TAK   |
| 2031       | 7,28%   | 9,19%   | TAK   | 9,13%  | TAK   |
| 2032       | 7,14%   | 10,94%  | TAK   | 10,94%   | TAK   |
| 2033       | 6,25%   | 12,34%  | TAK   | 12,34%   | TAK   |
| 2034       | 6,15%   | 13,34%  | TAK   | 13,34%   | TAK   |
| 2035       | 5,43%   | 14,05%  | TAK   | 14,05%   | TAK   |
| 2036       | 6,09%   | 14,52%  | TAK   | 14,52%   | TAK   |
| 2037       | 4,07%   | 14,72%  | TAK   | 14,72%   | TAK   |
| 2038       | 4,82%   | 14,75%  | TAK   | 14,75%   | TAK   |
| 2039       | 5,40%   | 14,75%  | TAK   | 14,75%   | TAK   |
| 2040       | 5,09%   | 14,75%  | TAK   | 14,75%   | TAK   |

Zródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w latach 2025-2029 relacja ta nie zostaje zachowana, jednakże stosownie do brzmienia art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 15 września 2022 r. o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022r., poz. 1964) relacja ograniczająca wysokość spłaty zobowiązań jednostki samorządu terytorialnego, o której mowa w art. 243 ust. 1 może być niezachowana w latach 2023-2025 w przypadku, gdy prognozowana łączna kwota długu jednostki samorządu terytorialnego na koniec danego roku nie przekroczy 100% planowanych dochodów ogółem tej jednostki w tym roku budżetowym, pomniejszonych o planowane kwoty dotacji i środków o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy zmienianej w art. 2 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego. Obecnie trwają prace legislacyjne nad wydłużeniem okresu do 2029.



**Tabela 4. Informacja o planowanej kwocie długu oraz planowanych dochodach ogółem**

| <b>Rok</b> | <b>Planowane zadłużenie</b> | <b>Planowane dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze</b> |
|------------|-----------------------------|---|
| 2025       | 165 891 326,62              | 207 202 484,75  |
| 2026       | 165 891 326,62              | 217 652 137,00  |
| 2027       | 161 891 326,62              | 226 938 260,00  |
| 2028       | 153 517 000,00              | 235 697 592,00  |
| 2029       | 144 017 000,00              | 244 830 200,00  |

Od roku 2030 prognozy Miasto Sanok spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

#### **9. Informacja w zakresie realizowanych przedsięwzięć**

W ramach przedsięwzięć wykazanych w załączniku nr 2 do uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej wykazane zostało przedsięwzięcia, które są kontynuowane od lat poprzednich.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Projekt  
Załącznik nr 1  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miasta Saroka z dnia ...

| Lp               | Dochody ogółem <sup>x</sup>   | z tego:   |                     |   |   |                |               |               |  |               |                                   | w tym: |       |       |
|------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------|---------------|---------------|--|---------------|-----------------------------------|--------|-------|-------|
|                  |   | 1.1   | z tego:             |   |   |                |               | z tego:       |  |               |                                   |        | 1.2.1 | 1.2.2 |
|                  |   |   | 1.1.1               | 1.1.2   | 1.1.3                                   | 1.1.4          | 1.1.5         | 1.1.5.1       | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |               |                                   |        |       |       |
| Wyszczególnienie | Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | w tym:         |               |               |  |               | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |        |       |       |
| 2025             | 305 580 520,64  | 108 705 845,38  | 3 253 316,93        | 17 956 590,89   | 25 084 778,08                           | 77 286 731,55  | 32 238 057,00 | 73 293 257,81 | 3 010 000,00   | 70 248 257,81 |                                   |        |       |       |
| 2026             | 269 360 716,97  | 114 141 138,00  | 3 415 983,00        | 18 405 506,00   | 25 173 334,00                           | 81 689 510,00  | 35 461 863,00 | 26 535 245,97 | 2 500 000,00   | 24 035 245,97 |                                   |        |       |       |
| 2027             | 255 242 695,00  | 119 848 195,00  | 3 586 782,00        | 18 865 644,00   | 25 804 435,00                           | 84 637 639,00  | 37 234 956,00 | 2 500 000,00  | 2 500 000,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2028             | 262 149 074,00  | 125 840 605,00  | 3 766 121,00        | 19 337 285,00   | 26 451 482,00                           | 86 753 581,00  | 38 165 830,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2029             | 271 944 362,00  | 132 132 635,00  | 3 954 427,00        | 19 820 717,00   | 27 114 162,00                           | 88 922 421,00  | 39 119 976,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2030             | 281 991 426,00  | 138 739 267,00  | 4 152 148,00        | 20 316 235,00   | 27 638 292,00                           | 91 145 484,00  | 40 097 975,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2031             | 289 041 214,00  | 142 207 749,00  | 4 255 952,00        | 20 824 141,00   | 28 329 249,00                           | 93 424 123,00  | 41 100 424,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2032             | 296 267 247,00  | 145 762 943,00  | 4 362 351,00        | 21 344 745,00   | 29 037 480,00                           | 95 759 728,00  | 42 127 935,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2033             | 303 673 932,00  | 149 407 017,00  | 4 471 410,00        | 21 878 365,00   | 29 765 417,00                           | 98 153 723,00  | 43 181 133,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2034             | 311 265 780,00  | 153 142 192,00  | 4 583 195,00        | 22 425 325,00   | 30 507 502,00                           | 100 607 566,00 | 44 260 661,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2035             | 319 047 426,00  | 156 970 747,00  | 4 697 775,00        | 22 985 959,00   | 31 270 190,00                           | 103 122 755,00 | 45 367 178,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2036             | 327 023 612,00  | 160 895 016,00  | 4 815 219,00        | 23 560 609,00   | 32 051 945,00                           | 105 700 823,00 | 46 501 357,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2037             | 335 199 202,00  | 164 917 391,00  | 4 935 599,00        | 24 149 625,00   | 32 853 244,00                           | 108 343 343,00 | 47 663 891,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |
| 2038             | 343 579 183,00  | 169 040 326,00  | 5 058 989,00        | 24 753 367,00   | 33 674 575,00                           | 111 051 926,00 | 48 855 488,00 | 0,00          | 0,00   | 0,00          |                                   |        |       |       |

|      |                |                |                |              |               |               |                |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|------|
| 2039 | 362 168 664,00 | 352 168 664,00 | 173 266 334,00 | 5 185 464,00 | 25 372 202,00 | 34 516 440,00 | 113 828 224,00 | 50 076 875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 360 972 881,00 | 360 972 881,00 | 177 597 992,00 | 5 315 101,00 | 26 006 508,00 | 35 379 350,00 | 116 673 930,00 | 51 328 797,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dochody z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wykluczonymi z ogólnych zasad, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |         |               |         |         |  |                                 |   | w tym:  |       |         |                            |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|---------|---------------|---------|---------|--|---------------------------------|---|---------|-------|---------|----------------------------|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2   | 2.1.2.1       | 2.1.3   | 2.1.3.1 | w tym:                                       |                                 |   | 2.2     | 2.2.1 | 2.2.1.1 |                            |
|                  |                  |                |                |       |         |               |         |         | na wyregulowania i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji x | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |         |       |         | wydatki na obsługę długu x |
| Lp               | 2                | 2.1            | 2.1.1          | 2.1.2 | 2.1.2.1 | 2.1.3         | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3                                      | 2.2                             | 2.2.1   | 2.2.1.1 |       |         |                            |
| 2025             | 317 817 237,98   | 233 235 024,54 | 118 982 660,00 | 0,00  | 0,00    | 10 800 000,00 | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 84 582 213,44                   | 84 682 213,44   | 0,00    |       |         |                            |
| 2026             | 269 360 716,97   | 233 790 543,00 | 121 362 313,00 | 0,00  | 0,00    | 7 796 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 35 570 173,97                   | 0,00  | 0,00    |       |         |                            |
| 2027             | 251 242 695,00   | 238 313 001,00 | 123 789 559,00 | 0,00  | 0,00    | 7 796 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 12 929 694,00                   | 12 929 694,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2028             | 253 774 747,38   | 242 700 115,00 | 126 265 350,00 | 0,00  | 0,00    | 7 570 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 11 074 632,38                   | 11 074 632,38   | 0,00    |       |         |                            |
| 2029             | 262 444 362,00   | 246 994 947,00 | 128 790 657,00 | 0,00  | 0,00    | 7 570 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 15 449 415,00                   | 15 449 415,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2030             | 271 491 426,00   | 251 189 620,00 | 131 366 470,00 | 0,00  | 0,00    | 6 250 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 20 301 806,00                   | 20 301 806,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2031             | 276 291 214,00   | 256 805 386,00 | 134 650 632,00 | 0,00  | 0,00    | 6 223 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 19 485 828,00                   | 19 485 828,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2032             | 282 767 247,00   | 262 436 945,00 | 138 016 898,00 | 0,00  | 0,00    | 5 590 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 20 330 302,00                   | 20 330 302,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2033             | 291 478 932,00   | 268 181 118,00 | 141 467 320,00 | 0,00  | 0,00    | 4 913 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 23 297 814,00                   | 23 297 814,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2034             | 298 265 780,00   | 274 119 821,00 | 145 004 003,00 | 0,00  | 0,00    | 4 270 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 24 145 959,00                   | 24 145 959,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2035             | 307 047 426,00   | 280 218 067,00 | 148 629 103,00 | 0,00  | 0,00    | 3 622 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 26 829 359,00                   | 26 829 359,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2036             | 312 071 612,00   | 286 529 989,00 | 152 344 831,00 | 0,00  | 0,00    | 3 019 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 25 541 643,00                   | 25 541 643,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2037             | 325 199 202,00   | 292 890 743,00 | 156 153 452,00 | 0,00  | 0,00    | 2 292 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 32 308 459,00                   | 32 308 459,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2038             | 330 459 183,00   | 299 684 711,00 | 160 057 288,00 | 0,00  | 0,00    | 1 821 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 30 774 472,00                   | 30 774 472,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2039             | 336 168 664,00   | 306 452 304,00 | 164 058 720,00 | 0,00  | 0,00    | 1 142 000,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 29 716 360,00                   | 29 716 360,00   | 0,00    |       |         |                            |
| 2040             | 344 972 881,00   | 313 514 062,00 | 168 160 188,00 | 0,00  | 0,00    | 571 000,00    | 0,00    | 0,00    | 0,00   | 31 458 819,00                   | 31 458 819,00   | 0,00    |       |         |                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | z tego:       |                     |  |               |   |            | w tym:     |   |
|------------------|-----------------|---------------|---------------------|--|---------------|---|------------|------------|---|
|                  |                 | w tym:        | Przychody budżetu x | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych x | w tym:        | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych x 6) | w tym:     |            | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy x |
|                  |                 | 3.1           | 4                   | 4.1  | 4.1.1         | 4.2                                     | 4.2.1      | 4.3        | 4.3.1   |
| 2025             | -12 236 717,34  | 0,00          | 15 628 217,34       | 14 400 000,00                                      | 11 008 500,00 | 288 633,34                              | 288 633,34 | 939 584,00 | 939 584,00  |
| 2026             | 0,00            | 0,00          | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2027             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2028             | 8 374 326,62    | 8 374 326,62  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2029             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00  | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2030             | 10 500 000,00   | 10 500 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2031             | 12 750 000,00   | 12 750 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2032             | 13 500 000,00   | 13 500 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2033             | 12 195 000,00   | 12 195 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2034             | 13 000 000,00   | 13 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2035             | 12 000 000,00   | 12 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2036             | 14 952 000,00   | 14 952 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2037             | 10 000 000,00   | 10 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2038             | 13 120 000,00   | 13 120 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2039             | 16 000 000,00   | 16 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |
| 2040             | 16 000 000,00   | 16 000 000,00 | 0,00                | 0,00   | 0,00          | 0,00                                    | 0,00       | 0,00       | 0,00  |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego:  |                                |   | 5    | z tego:   |                                |   |
|------------------|--|--------------------------------|---|------|---|--------------------------------|---|
|                  | Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | w tym:                         |   |      | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych x | w tym:                         |   |
|                  |  | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |      |   | na pokrycie deficytu budżetu x | inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) |
| 4.4              | 4.4.1  | 4.5                            | 4.5.1   | 5.1  | 5.1.1   | 5.1.1.1                        | 5.1.1.2   |
| 2025             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 3 391 500,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 0,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 8 374 326,62  | 0,00                           | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 9 500 000,00  | 0,00                           | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 10 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 12 750 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 13 500 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 12 195 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 13 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 12 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2036             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 14 952 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2037             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 10 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2038             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 13 120 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2039             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 16 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  |
| 2040             | 0,00   | 0,00                           | 0,00  | 0,00 | 16 000 000,00   | 0,00                           | 0,00  |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  | w tym:        | Relacja zromoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |     |
|------------------|--|------------------------------|---|-----------------|---|---|---------------|---|--|--|---------------|--|-----|
|                  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |                              |   |                 |   |   |               |   |  |  |               |  |     |
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:                      |   |                 | kwota wyłączeń na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* | inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x | kwota długu, którego planowana spłata dokonana się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi x |               |  | 7.2 |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |   |   |               |   |  |  |               |  |     |
| 2025             | 0,00   | 0,00                         | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 165 891 326,62  | 0,00   | 0,00   | -947 761,71   | 280 455,63   |     |
| 2026             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 165 891 326,62  | 0,00   | 0,00   | 9 034 928,00  | 9 034 928,00   |     |
| 2027             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 161 891 326,62  | 0,00   | 0,00   | 14 429 694,00 | 14 429 694,00  |     |
| 2028             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 153 517 000,00  | 0,00   | 0,00   | 19 448 959,00 | 19 448 959,00  |     |
| 2029             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 144 017 000,00  | 0,00   | 0,00   | 24 949 415,00 | 24 949 415,00  |     |
| 2030             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 133 517 000,00  | 0,00   | 0,00   | 30 801 806,00 | 30 801 806,00  |     |
| 2031             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 120 767 000,00  | 0,00   | 0,00   | 32 235 828,00 | 32 235 828,00  |     |
| 2032             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 107 267 000,00  | 0,00   | 0,00   | 33 830 302,00 | 33 830 302,00  |     |
| 2033             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 95 072 000,00   | 0,00   | 0,00   | 35 492 814,00 | 35 492 814,00  |     |
| 2034             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 82 072 000,00   | 0,00   | 0,00   | 37 145 959,00 | 37 145 959,00  |     |
| 2035             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 70 072 000,00   | 0,00   | 0,00   | 38 829 359,00 | 38 829 359,00  |     |
| 2036             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 55 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 40 493 643,00 | 40 493 643,00  |     |
| 2037             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 45 120 000,00   | 0,00   | 0,00   | 42 308 459,00 | 42 308 459,00  |     |
| 2038             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 32 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 43 894 472,00 | 43 894 472,00  |     |
| 2039             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 16 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 45 716 360,00 | 45 716 360,00  |     |
| 2040             | x  | x                            | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 47 458 819,00 | 47 458 819,00  |     |

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

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |        |   |        |  |       |  |  |   |  |
|----------------------------|---|--------|---|--------|--|-------|--|--|---|--|
| Wyszczególnienie           | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych przypadających na dany rok) <sup>x</sup> |        | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |  | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń ustawowych obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |  |
|                            | 8.1   | 8.2    | 8.3   | 8.3.1  | 8.4  | 8.4.1 |  |  |   |  |
| 2025                       | 6,85%   | 4,93%  | 5,10%   | 4,56%  | NIE  | NIE   |  |  |   |  |
| 2026                       | 3,58%   | 7,74%  | 1,42%   | 1,36%  | NIE  | NIE   |  |  |   |  |
| 2027                       | 5,20%   | 9,80%  | 2,33%   | 2,28%  | NIE  | NIE   |  |  |   |  |
| 2028                       | 6,76%   | 11,47% | 3,95%   | 3,89%  | NIE  | NIE   |  |  |   |  |
| 2029                       | 6,97%   | 13,29% | 4,45%   | 4,39%  | NIE  | NIE   |  |  |   |  |
| 2030                       | 6,59%   | 14,57% | 6,65%   | 6,59%  | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2031                       | 7,28%   | 14,75% | 9,19%   | 9,13%  | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2032                       | 7,14%   | 14,75% | 10,94%  | 10,94% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2033                       | 6,25%   | 14,75% | 12,34%  | 12,34% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2034                       | 6,15%   | 14,75% | 13,34%  | 13,34% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2035                       | 5,43%   | 14,75% | 14,05%  | 14,05% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2036                       | 6,09%   | 14,75% | 14,52%  | 14,52% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2037                       | 4,07%   | 14,75% | 14,72%  | 14,72% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2038                       | 4,82%   | 14,75% | 14,75%  | 14,75% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2039                       | 5,40%   | 14,75% | 14,75%  | 14,75% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |
| 2040                       | 5,09%   | 14,75% | 14,75%  | 14,75% | TAK  | TAK   |  |  |   |  |

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



| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy       |  |   |   |   |   |   |   |            |  |
|------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|------------|--|
|                  | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:  |   | w tym:     |  |
|                  | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1    |  |
|                  | Dochoły bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochoły majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |  |
| Lp               | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3   | 9.3.1   | 9.3.1.1    |  |
| 2025             | 656 556,08  | 656 556,08   | 615 556,08                                    | 8 783 677,20  | 8 783 677,20  | 8 783 677,20                                  | 1 010 452,54  | 1 010 452,54  | 854 676,75 |  |
| 2026             | 134 406,00  | 134 406,00   | 94 606,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 141 480,00  | 141 480,00  | 94 606,00  |  |
| 2027             | 139 533,00  | 139 533,00   | 99 740,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 146 877,00  | 146 877,00  | 99 740,00  |  |
| 2028             | 144 958,00  | 144 958,00   | 103 175,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 152 588,00  | 152 588,00  | 103 175,00 |  |
| 2029             | 149 975,00  | 149 975,00   | 108 285,00                                    | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 157 869,00  | 157 869,00  | 108 285,00 |  |
| 2030             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2031             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2032             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2033             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2034             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2035             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2036             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2037             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2038             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2039             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |
| 2040             | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00       |  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |              |   |   |  |               |           |   |  |   |  |
|------------------|--|--------------|---|---|--|---------------|-----------|---|--|---|--|
|                  | w tym:   |              | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:       |           | Wydatki bieżące na pokrycie ulimnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na splate zobowiazan przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiazan związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiazan wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiazan po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |  | w tym:       |   |   |  | bieżące       | majątkowe |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4  | 9.4.1        |   |   | 10.1   | 10.1.1        | 10.1.2    | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2025             | 11 479 188,80  | 8 783 677,20 | 11 479 188,80   | 72 156 675,94   | 813 026,20   | 71 343 649,74 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 31 191 480,00   | 141 480,00   | 31 050 000,00 | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 146 877,00  | 146 877,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 152 588,00  | 152 588,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 157 869,00  | 157 869,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2036             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2037             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2038             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2039             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2040             | 0,00   | 0,00         | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00          | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Lp   | 10.6<br>Spłaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | 10.7<br>Wydatki zmniejszające dług x | 10.7.1<br>spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | 10.7.2<br>spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczka x | 10.7.3<br>wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji x | w tym:  |   | 10.8<br>Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niesamowolnych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | 10.9<br>Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyliczona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | 10.10<br>Wykup papierów wartościowych, spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | 10.11<br>Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|------|---|--------------------------------------|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|      |   |                                      |   |   |   | w tym:  |   |  |  |  |   |
|      |   |                                      |   |   |   | 10.7.2.1<br>zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | 10.7.2.1.1<br>dokonywana w formie wydatku bieżącego x |  |  |  |   |
| 2025 | 3 391 500,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026 | 0,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2027 | 4 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2028 | 8 374 326,62  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2029 | 9 500 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2030 | 10 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2031 | 12 750 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2032 | 13 500 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2033 | 12 195 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2034 | 13 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2035 | 12 000 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2036 | 14 952 000,00   | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2037 | 7 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2038 | 5 720 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2039 | 5 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |
| 2040 | 5 000 000,00  | 0,00                                 | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | x  | 0,00   | 0,00  |

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

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

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



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt  
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miasta Sanoka z dnia ...

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 144 629 632,47           | 72 156 675,94 | 31 191 480,00 | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 561 855,20             | 813 026,20    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 143 067 777,27           | 71 343 649,74 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240 z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 7 126 044,00             | 6 277 215,00  | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 561 855,20             | 813 026,20    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dostępności z każdego miejsca i o każdej porze  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 679 396,20               | 673 861,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Poprawa ochrony powietrza "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - Wdrożenie programu ochrony powietrza z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego w Gminie Miasto Sanok   | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2029 | 882 459,00               | 139 165,00    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 564 188,80             | 5 464 188,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dostępności z każdego miejsca i o każdej porze  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 3 323 400,00             | 3 323 400,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.B.Prugara-Ketlinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - poprawa infrastruktury szkolnej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi       | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 2 240 788,80             | 2 140 788,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego  |   |                  |      | 137 503 588,47           | 55 879 460,94 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 137 503 588,47           | 55 879 460,94 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2020             | 2026 | 111 494 861,69           | 53 093 861,83 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2023             | 2025 | 20 705 302,78            | 8 824 318,79  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury   | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 1 735 000,00             | 1 719 612,66  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 6 783 365,81        |
| 1.a     | 1 272 675,20        |
| 1.b     | 5 510 710,61        |
| 1.1     | 6 736 864,00        |
| 1.1.1   | 1 272 675,20        |
| 1.1.1.1 | 673 861,20          |
| 1.1.1.2 | 598 814,00          |
| 1.1.2   | 5 464 188,80        |
| 1.1.2.1 | 3 323 400,00        |
| 1.1.2.2 | 2 140 788,80        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 46 521,81           |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 46 521,81           |
| 1.3.2.1 | 18 792,44           |
| 1.3.2.2 | 27 729,37           |
| 1.3.2.3 | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa drogi gminnej NR117126R ul. Zagumna w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 1 340 000,00             | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku - Rozbudowa drogi gminnej nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 2 228 424,00             | 902 667,66 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00                |

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego 1)

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

Projekt

Załącznik nr 1

do Uchwały Nr .../.../...

Rady Miasta Sanoka z dnia ...

| Lp   | 1              | z tego:                     |                              |   |   |                     |  |                              |                                      |                                |                                   | w tym:   |       |
|------|----------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|--|------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------|-----------------------------------|--|-------|
|      |                | z tego:                     |                              |   |   |                     |  |                              |                                      |                                |                                   | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |       |
|      |                | Dochody ogółem <sup>x</sup> | Dochody bieżące <sup>x</sup> | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące x 3) | pozostałe dochody bieżące 4) | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> | 1,2,1  | 1,2,2 |
| 1,1  | 1,1,1          | 1,1,2                       | 1,1,3                        | 1,1,4   | 1,1,5   | 1,1,5,1             | 1,2  | 1,2,1                        | 1,2,2                                |                                |                                   |  |       |
| 2025 | 305 580 520,64 | 232 287 262,83              | 108 705 845,38               | 3 253 316,93  | 17 956 590,89   | 25 084 778,08       | 77 286 731,55  | 32 238 057,00                | 73 293 257,81                        | 3 010 000,00                   | 70 248 257,81                     |  |       |
| 2026 | 269 360 716,97 | 242 825 471,00              | 114 141 138,00               | 3 415 983,00  | 18 405 506,00   | 25 173 334,00       | 81 689 510,00  | 35 451 863,00                | 26 535 245,97                        | 2 500 000,00                   | 24 035 245,97                     |  |       |
| 2027 | 255 242 695,00 | 252 742 695,00              | 119 848 195,00               | 3 586 782,00  | 18 865 644,00   | 25 804 435,00       | 84 637 639,00  | 37 234 956,00                | 2 500 000,00                         | 2 500 000,00                   | 0,00                              |  |       |
| 2028 | 262 149 074,00 | 262 149 074,00              | 125 840 605,00               | 3 766 121,00  | 19 337 285,00   | 26 451 482,00       | 86 753 581,00  | 38 165 830,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2029 | 271 944 362,00 | 271 944 362,00              | 132 132 635,00               | 3 954 427,00  | 19 820 717,00   | 27 114 162,00       | 88 922 421,00  | 39 119 976,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2030 | 281 991 426,00 | 281 991 426,00              | 138 739 267,00               | 4 152 148,00  | 20 316 235,00   | 27 638 292,00       | 91 145 484,00  | 40 097 975,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2031 | 289 041 214,00 | 289 041 214,00              | 142 207 749,00               | 4 255 952,00  | 20 824 141,00   | 28 329 249,00       | 93 424 123,00  | 41 100 424,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2032 | 296 267 247,00 | 296 267 247,00              | 145 762 943,00               | 4 362 351,00  | 21 344 745,00   | 29 037 480,00       | 95 759 728,00  | 42 127 935,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2033 | 303 673 932,00 | 303 673 932,00              | 149 407 017,00               | 4 471 410,00  | 21 878 365,00   | 29 763 417,00       | 98 153 723,00  | 43 181 133,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2034 | 311 265 780,00 | 311 265 780,00              | 153 142 192,00               | 4 583 195,00  | 22 425 325,00   | 30 507 502,00       | 100 607 566,00   | 44 260 661,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2035 | 319 047 426,00 | 319 047 426,00              | 156 970 747,00               | 4 697 775,00  | 22 985 959,00   | 31 270 190,00       | 103 122 755,00   | 45 367 178,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2036 | 327 023 612,00 | 327 023 612,00              | 160 895 016,00               | 4 815 219,00  | 23 560 609,00   | 32 051 945,00       | 105 700 823,00   | 46 501 357,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2037 | 335 199 202,00 | 335 199 202,00              | 164 917 391,00               | 4 935 599,00  | 24 149 625,00   | 32 863 244,00       | 108 343 343,00   | 47 663 891,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |
| 2038 | 343 579 183,00 | 343 579 183,00              | 169 040 326,00               | 5 068 989,00  | 24 753 367,00   | 33 674 575,00       | 111 051 926,00   | 48 855 488,00                | 0,00                                 | 0,00                           | 0,00                              |  |       |

|      |                |                |                |              |               |               |                |               |      |      |
|------|----------------|----------------|----------------|--------------|---------------|---------------|----------------|---------------|------|------|
| 2039 | 352 168 664,00 | 352 168 664,00 | 173 266 334,00 | 5 185 464,00 | 25 372 202,00 | 34 516 440,00 | 113 828 224,00 | 50 076 875,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2040 | 360 972 881,00 | 360 972 881,00 | 177 597 992,00 | 5 315 101,00 | 26 006 508,00 | 35 379 350,00 | 116 673 930,00 | 51 328 797,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 865, z późn. zm.), zwaną dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzecie kolejne lata. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wyliczającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem x | z tego:        |                |       |       |         |  |        |   |       |         | w tym:  |         |               |               |         |                                 |
|------------------|------------------|----------------|----------------|-------|-------|---------|--|--------|---|-------|---------|---------|---------|---------------|---------------|---------|---------------------------------|
|                  |                  | 2              | 2.1            | 2.1.1 | 2.1.2 | 2.1.2.1 | w tym:                                       |        |   | 2.1.3 | 2.1.3.1 | 2.1.3.2 | 2.1.3.3 | 2.2           | 2.2.1         | 2.2.1.1 |                                 |
|                  |                  |                |                |       |       |         | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | w tym: | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy x |       |         |         |         |               |               |         | z tytułu poręczeń i gwarancji x |
|                  |                  |                |                |       |       |         |  |        |   |       |         |         |         |               |               |         |                                 |
| 2025             | 317 817 237,98   | 233 235 024,54 | 118 982 660,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 10 800 000,00                                | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 84 582 213,44 | 84 582 213,44 | 0,00    | 0,00                            |
| 2026             | 269 360 716,97   | 233 790 543,00 | 121 362 313,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 7 796 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 35 570 173,97 | 0,00          | 0,00    | 0,00                            |
| 2027             | 251 242 695,00   | 238 313 001,00 | 123 789 559,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 7 796 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 12 929 694,00 | 12 929 694,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2028             | 253 774 747,38   | 242 700 115,00 | 126 265 350,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 7 570 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 11 074 632,38 | 11 074 632,38 | 0,00    | 0,00                            |
| 2029             | 262 444 362,00   | 246 994 947,00 | 128 790 657,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 7 570 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 15 449 415,00 | 15 449 415,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2030             | 271 491 426,00   | 251 189 620,00 | 131 366 470,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 6 250 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 301 806,00 | 20 301 806,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2031             | 276 291 214,00   | 256 805 386,00 | 134 650 632,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 6 223 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 19 485 828,00 | 19 485 828,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2032             | 282 767 247,00   | 262 436 946,00 | 138 016 888,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 5 590 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 20 330 302,00 | 20 330 302,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2033             | 291 478 932,00   | 268 181 118,00 | 141 467 320,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 913 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 23 297 814,00 | 23 297 814,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2034             | 298 265 780,00   | 274 119 821,00 | 145 004 003,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 4 270 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 24 145 959,00 | 24 145 959,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2035             | 307 047 426,00   | 280 218 067,00 | 148 629 103,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 622 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 26 829 359,00 | 26 829 359,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2036             | 312 071 612,00   | 286 529 969,00 | 152 344 831,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 3 019 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 25 541 643,00 | 25 541 643,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2037             | 325 199 202,00   | 292 890 743,00 | 156 153 452,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 2 292 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 32 308 459,00 | 32 308 459,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2038             | 330 459 183,00   | 299 684 711,00 | 160 057 288,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 821 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 30 774 472,00 | 30 774 472,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2039             | 335 166 664,00   | 306 452 304,00 | 164 068 720,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 1 142 000,00                                 | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 29 716 360,00 | 29 716 360,00 | 0,00    | 0,00                            |
| 2040             | 344 972 881,00   | 313 514 062,00 | 168 160 188,00 | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 571 000,00                                   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    | 0,00    | 31 458 819,00 | 31 458 819,00 | 0,00    | 0,00                            |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu x | w tym:<br>kwota<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetu<br>przeznaczanej na:<br>spłatę kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych 5) | Przychody budżetu x | 4.1           | z tego:       |            |            | w tym:     | Wolne środki, o<br>których mowa w art.<br>217 ust. 2 pkt 6<br>ustawy x | w tym: | w tym: |
|------------------|-----------------|---|---------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|--|--------|--------|
|                  |                 |   |                     |               | 3.1           | 4          | 4.1        |            |  |        |        |
| Lp               | 3               |   | 4                   | 4.1           | 4.1.1         | 4.2        | 4.2.1      | 4.3        | 4.3.1  |        |        |
| 2025             | -12 236 717,34  | 0,00  | 15 628 217,34       | 14 400 000,00 | 11 008 500,00 | 288 633,34 | 288 633,34 | 939 584,00 | 939 584,00   |        |        |
| 2026             | 0,00            | 0,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2027             | 4 000 000,00    | 4 000 000,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2028             | 8 374 326,62    | 8 374 326,62  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2029             | 9 500 000,00    | 9 500 000,00  | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2030             | 10 500 000,00   | 10 500 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2031             | 12 750 000,00   | 12 750 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2032             | 13 500 000,00   | 13 500 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2033             | 12 195 000,00   | 12 195 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2034             | 13 000 000,00   | 13 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2035             | 12 000 000,00   | 12 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2036             | 14 952 000,00   | 14 952 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2037             | 10 000 000,00   | 10 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2038             | 13 120 000,00   | 13 120 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2039             | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |
| 2040             | 16 000 000,00   | 16 000 000,00   | 0,00                | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00   |        |        |

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

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

| Wyszczególnienie | z tego: |  |                                | 5             | z tego:       |       |         | 5.1     | z tego: |   |                                |
|------------------|---------|--|--------------------------------|---------------|---------------|-------|---------|---------|---------|---|--------------------------------|
|                  | 4.4     | w tym:   |                                |               | 4.5           | 4.4.1 | 4.5.1   |         | 5.1.1   | w tym:  |                                |
|                  |         | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych x | na pokrycie deficytu budżetu x |               |               |       |         |         |         | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu x 7) | na pokrycie deficytu budżetu x |
| Lp               | 4.4     | 4.4.1  | 4.5                            | 5             | 5.1           | 5.1.1 | 5.1.1.1 | 5.1.1.2 |         |   |                                |
| 2025             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 3 391 500,00  | 3 391 500,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2026             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 0,00          | 0,00          | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2027             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 4 000 000,00  | 4 000 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2028             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 8 374 326,62  | 8 374 326,62  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2029             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 9 500 000,00  | 9 500 000,00  | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2030             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 10 500 000,00 | 10 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2031             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 12 750 000,00 | 12 750 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2032             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 13 500 000,00 | 13 500 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2033             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 12 195 000,00 | 12 195 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2034             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 13 000 000,00 | 13 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2035             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 12 000 000,00 | 12 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2036             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 14 952 000,00 | 14 952 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2037             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 10 000 000,00 | 10 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2038             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 13 120 000,00 | 13 120 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2039             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |
| 2040             | 0,00    | 0,00   | 0,00                           | 16 000 000,00 | 16 000 000,00 | 0,00  | 0,00    | 0,00    |         |   |                                |

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

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu, z tego:  |  |   |                 |   |   |                |   |   |  | w tym: | Relacja zrownoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |         |           |           |
|------------------|--|--|---|-----------------|---|---|----------------|---|---|--|--------|---|---------|-----------|-----------|
|                  | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu x | Kwota długu x  | kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków x | Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi x | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi x |        |   |         |           |           |
|                  |  | środkami nowego zobowiązania   | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań* |   |                |   |   |  |        |   | 5.1.1.3 | 5.1.1.3.1 | 5.1.1.3.2 |
| Lp               | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1  | 5.1.1.3.2   | 5.1.1.3.3       | 5.1.1.4   | 5.2   | 6              | 6.1   | 7.1   | 7.2  |        |   |         |           |           |
| 2025             | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00  | 0,00  | 165 891 326,62 | 0,00  | -947 761,71   | 280 455,63   |        |   |         |           |           |
| 2026             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 165 891 326,62 | 0,00  | 9 034 928,00  | 9 034 928,00   |        |   |         |           |           |
| 2027             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 161 891 326,62 | 0,00  | 14 429 694,00   | 14 429 694,00  |        |   |         |           |           |
| 2028             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 153 517 000,00 | 0,00  | 19 448 959,00   | 19 448 959,00  |        |   |         |           |           |
| 2029             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 144 017 000,00 | 0,00  | 24 949 415,00   | 24 949 415,00  |        |   |         |           |           |
| 2030             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 133 517 000,00 | 0,00  | 30 801 806,00   | 30 801 806,00  |        |   |         |           |           |
| 2031             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 120 767 000,00 | 0,00  | 32 235 828,00   | 32 235 828,00  |        |   |         |           |           |
| 2032             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 107 267 000,00 | 0,00  | 33 830 302,00   | 33 830 302,00  |        |   |         |           |           |
| 2033             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 95 072 000,00  | 0,00  | 35 492 814,00   | 35 492 814,00  |        |   |         |           |           |
| 2034             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 82 072 000,00  | 0,00  | 37 145 959,00   | 37 145 959,00  |        |   |         |           |           |
| 2035             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 70 072 000,00  | 0,00  | 38 829 359,00   | 38 829 359,00  |        |   |         |           |           |
| 2036             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 55 120 000,00  | 0,00  | 40 493 643,00   | 40 493 643,00  |        |   |         |           |           |
| 2037             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 45 120 000,00  | 0,00  | 42 308 459,00   | 42 308 459,00  |        |   |         |           |           |
| 2038             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 32 000 000,00  | 0,00  | 43 894 472,00   | 43 894 472,00  |        |   |         |           |           |
| 2039             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 16 000 000,00  | 0,00  | 45 716 360,00   | 45 716 360,00  |        |   |         |           |           |
| 2040             | x  | x  | x   | x               | 0,00  | 0,00  | 0,00           | 0,00  | 47 458 819,00   | 47 458 819,00  |        |   |         |           |           |

8) Skorygowanie o środki dochozy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 228 ust. 2a ustawy.

| Wskaźnik spłaty zobowiązań |   |   |   |   |  |  |
|----------------------------|---|---|---|---|--|--|
| Lp                         | 8.1   | 8.2   | 8.3   | 8.3.1   | 8.4  | 8.4.1  |
|                            | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>x</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>x</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> | 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, w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>x</sup> |
| 2025                       | 6,85%   | 4,93%   | 5,10%   | 4,56%   | NIE  | NIE  |
| 2026                       | 3,58%   | 7,74%   | 1,42%   | 1,36%   | NIE  | NIE  |
| 2027                       | 5,20%   | 9,80%   | 2,33%   | 2,28%   | NIE  | NIE  |
| 2028                       | 6,76%   | 11,47%  | 3,95%   | 3,89%   | NIE  | NIE  |
| 2029                       | 6,97%   | 13,29%  | 4,45%   | 4,39%   | NIE  | NIE  |
| 2030                       | 6,59%   | 14,57%  | 6,65%   | 6,59%   | TAK  | TAK  |
| 2031                       | 7,28%   | 14,75%  | 9,19%   | 9,13%   | TAK  | TAK  |
| 2032                       | 7,14%   | 14,75%  | 10,94%  | 10,94%  | TAK  | TAK  |
| 2033                       | 6,25%   | 14,75%  | 12,34%  | 12,34%  | TAK  | TAK  |
| 2034                       | 6,15%   | 14,75%  | 13,34%  | 13,34%  | TAK  | TAK  |
| 2035                       | 5,43%   | 14,75%  | 14,05%  | 14,05%  | TAK  | TAK  |
| 2036                       | 6,09%   | 14,75%  | 14,52%  | 14,52%  | TAK  | TAK  |
| 2037                       | 4,07%   | 14,75%  | 14,72%  | 14,72%  | TAK  | TAK  |
| 2038                       | 4,82%   | 14,75%  | 14,75%  | 14,75%  | TAK  | TAK  |
| 2039                       | 5,40%   | 14,75%  | 14,75%  | 14,75%  | TAK  | TAK  |
| 2040                       | 5,09%   | 14,75%  | 14,75%  | 14,75%  | TAK  | TAK  |

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



| Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy |   |  |  |   |   |  |   |   |            |
|---|---|--|--|---|---|--|---|---|------------|
| Wyszczególnienie  | w tym:  |  | w tym:   |   | w tym:  |  | w tym:  |   | w tym:     |
|   | 9.1   | 9.1.1  | 9.1.1.1  | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1  | 9.3   | 9.3.1   |            |
|   | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środków określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy x | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy x |            |
| 2025  | 656 556,08  | 656 556,08   | 615 556,08                                     | 8 783 677,20  | 8 783 677,20  | 8 783 677,20                                   | 1 010 452,54  | 1 010 452,54  | 854 676,75 |
| 2026  | 134 406,00  | 134 406,00   | 94 606,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 141 480,00  | 141 480,00  | 94 606,00  |
| 2027  | 139 533,00  | 139 533,00   | 99 740,00                                      | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 146 877,00  | 146 877,00  | 99 740,00  |
| 2028  | 144 958,00  | 144 958,00   | 103 175,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 152 588,00  | 152 588,00  | 103 175,00 |
| 2029  | 149 975,00  | 149 975,00   | 108 285,00                                     | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 157 869,00  | 157 869,00  | 108 285,00 |
| 2030  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2031  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2032  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2033  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2034  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2035  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2036  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2037  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2038  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2039  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |
| 2040  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00       |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |                   |               |           |  |   |  |   |  |      |        |        |
|------------------|---|---|---|-------------------|---------------|-----------|--|---|--|---|--|------|--------|--------|
|                  | w tym:  |   |   | z tego:           |               |           | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |      |        |        |
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki majątkowe | bieżące       | majątkowe |  |   |  |   |  | 10.1 | 10.1.1 | 10.1.2 |
| 9.4              | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1  | 10.1.1            | 10.1.2        | 10.2      | 10.3   | 10.4  | 10.5   |   |  |      |        |        |
| 2025             | 11 479 188,80   | 8 783 677,20  | 72 156 675,94   | 813 026,20        | 71 343 649,74 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 31 191 480,00   | 141 480,00        | 31 050 000,00 | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 146 877,00  | 146 877,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 152 588,00  | 152 588,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 157 869,00  | 157 869,00        | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2036             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2037             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2038             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2039             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |
| 2040             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00              | 0,00          | 0,00      | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00 | 0,00   | 0,00   |

| Wyszczególnienie   | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych |   |  |   |   |  |  |  |      |       |       |       |
|--|--|---|--|---|---|--|--|--|------|-------|-------|-------|
|  | 10.6   | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2  | w tym:                                  |  |  | 10.7.3   | 10.8 | 10.9  | 10.10 | 10.11 |
|  |  |   |  |   | w tym:                                  |  | Wzrost(+)/spadek(-) kwoty długu wynikająca z operacji: niekaszowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)   |  |      |       |       |       |
|  |  |   |  |   | Wydaki zmniejszające dług x             | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu zaciągniętych x                                     |  |  |      |       |       |       |
| Splata, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłączenie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych x | Wydaki   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 x | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka x | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. x | dokonywana w formie wydatku bieżącego x | Wczesniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wypływ papierów wartościowych splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emilowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach, jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 x | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |      |       |       |       |
| Lp   | 10.6   | 10.7  | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1                                | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9 | 10.10 | 10.11 |       |
| 2025   | 3 391 500,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00 | 0,00  | 0,00  |       |
| 2026   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2027   | 4 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2028   | 8 374 326,62   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2029   | 9 500 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2030   | 10 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2031   | 12 750 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2032   | 13 500 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2033   | 12 195 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2034   | 13 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2035   | 12 000 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2036   | 14 952 000,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2037   | 7 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2038   | 5 720 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2039   | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |
| 2040   | 5 000 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00                                    | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x    | 0,00  | 0,00  |       |

- 9) W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostały pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego pp. prawej stronie nierówności we wicrze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.
- \* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatycznie wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczy w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.
  - x - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wyliczeniu 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.



## Wykaz przedsięwzięć do WPF

Projekt  
Załącznik nr 2  
do Uchwały Nr .../.../...  
Rady Miasta Sanoka z dnia ...

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025    | Limit 2026    | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|---------------|---------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |               |               |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 144 629 632,47           | 72 156 675,94 | 31 191 480,00 | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 561 855,20             | 813 026,20    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 143 067 777,27           | 71 343 649,74 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 7 126 044,00             | 6 277 215,00  | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 561 855,20             | 813 026,20    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.1.1 | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dostępności z każdego miejsca i o każdej porze  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 679 396,20               | 673 861,20    | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1.2 | Poprawa ochrony powietrza "Podkarpackie - żyj i oddychaj" - Wdrożenie programu ochrony powietrza z uwzględnieniem ubóstwa energetycznego w Gminie Miasto Sanok   | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2029 | 882 459,00               | 139 165,00    | 141 480,00    | 146 877,00 | 152 588,00 | 157 869,00 |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 5 564 188,80             | 5 464 188,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Cyfryzacja Gminy Miasta Sanoka - Uruchomienie e-usług publicznych dla mieszkańców Sanoka na wysokim poziomie dostępności z każdego miejsca i o każdej porze  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 3 323 400,00             | 3 323 400,00  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Dostosowanie infrastruktury Szkoły Podstawowej nr 1 im. gen.B.Prugara-Keilinga w Sanoku do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi" - poprawa infrastruktury szkolnej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi       | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 2 240 788,80             | 2 140 788,80  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1   1.2) z tego   |   |                  |      | 137 503 568,47           | 65 879 460,94 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 137 503 568,47           | 65 879 460,94 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa mostu na rzece San wraz z budową dróg dojazdowych i skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 886 (ul. Królowej Bony) - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2020             | 2026 | 111 494 861,69           | 53 093 861,63 | 31 050 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa i modernizacja infrastruktury edukacyjnej w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 8 - Poprawa warunków kształcenia dzieci i młodzieży.  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2023             | 2025 | 20 705 302,78            | 8 824 318,79  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta Sanoka - modernizacja infrastruktury wodno-ściekowej i zminimalizowanie szkód w środowisku związanych z brakiem odpowiedniej infrastruktury   | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 1 735 000,00             | 1 719 612,66  | 0,00          | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1       | 6 783 385,81        |
| 1.a     | 1 272 675,20        |
| 1.b     | 5 510 710,61        |
| 1.1     | 6 736 864,00        |
| 1.1.1   | 1 272 675,20        |
| 1.1.1.1 | 673 861,20          |
| 1.1.1.2 | 598 814,00          |
| 1.1.2   | 5 464 188,80        |
| 1.1.2.1 | 3 323 400,00        |
| 1.1.2.2 | 2 140 788,80        |
| 1.2     | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00                |
| 1.3     | 46 521,81           |
| 1.3.1   | 0,00                |
| 1.3.2   | 46 521,81           |
| 1.3.2.1 | 18 792,44           |
| 1.3.2.2 | 27 729,37           |
| 1.3.2.3 | 0,00                |

| L.p.    | Nazwa i cel   | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2025   | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit 2028 | Limit 2029 |
|---------|---|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------|
|         |   |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |            |
| 1.3.2.4 | Budowa i przebudowa drogi gminnej NR117126R ul. Zagumna w Sanoku - Poprawa infrastruktury drogowej  | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 1 340 000,00             | 1 339 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Rozbudowa drogi gminnej nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku - Rozbudowa drogi gminnej nr G116997R ul. Jagodowa w Sanoku - poprawa infrastruktury drogowej | URZĄD MIASTA SANOKA                       | 2024             | 2025 | 2 228 424,00             | 902 667,66   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |



| L.p.    | Limit<br>zobowiązań |
|---------|---------------------|
| 1.3.2.4 | 0,00                |
| 1.3.2.5 | 0,00                |