

**UCHWAŁA NR XLV/452/2014  
RADY MIASTA SANDOMIERZA**

z dnia 12 listopada 2014 r.

**w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014 - 2026**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 645, 1318) oraz art. 226, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.)

**Rada Miasta Sandomierz**

**uchwała co następuje:**

**§ 1.**

- Uchwała Rady Miasta Sandomierz nr XXXVI/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie: „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2028”.

**§ 2.**

- Załącznik Nr 1 „Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz na lata 2014-2026” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 2 „Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Sandomierz” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 zawiera brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej uchwały.
- Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” do Uchwały Rady Miasta Nr XXXVI/373/2013 w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sandomierz na lata 2014-2026 otrzymuje brzmienie jak w Załączniku Nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Sandomierza.

**§ 4.**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miasta

**Marceli Czerwiński**

**Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Sandomierz  
Na lata 2014-2028**

Załącznik Nr 1  
do Uchwały Nr XXXVI/373/2013  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 18 grudnia 2013r.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XLV/452/2014  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 12 listopada 2014 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem | z tego:         |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------|
|                  |                | Dochody bieżące | w tym:                                                                        |                                                                             |                  |                                      |                     | Dochody majątkowe | w tym:                                                    |                      |                                                            |
|                  |                |                 | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | podatki i opłaty | w tym:<br>z podatku od nieruchomości | z subwencji ogólnej |                   | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące | ze sprzedaży majątku | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |
| Lp               | 1              | 1.1             | 1.1.1                                                                         | 1.1.2                                                                       | 1.1.3            | 1.1.3.1                              | 1.1.4               | 1.1.5             | 1.2                                                       | 1.2.1                | 1.2.2                                                      |
| Formuła          | [1.1]+[1.2]    |                 |                                                                               |                                                                             |                  |                                      |                     |                   |                                                           |                      |                                                            |
| Wykonanie 2011   | 94 335 817,32  | 83 928 857,13   | 0,00                                                                          | 0,00                                                                        | 0,00             | 0,00                                 | 0,00                | 0,00              | 10 406 960,19                                             | 951 021,98           | 0,00                                                       |
| Wykonanie 2012   | 80 430 931,17  | 77 404 832,05   | 17 326 160,00                                                                 | 1 429 286,76                                                                | 24 783 371,70    | 13 816 915,68                        | 13 955 441,00       | 11 592 534,92     | 3 026 099,12                                              | 705 791,18           | 2 273 810,75                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 105 744 200,57 | 94 461 472,57   | 18 113 427,00                                                                 | 2 000 000,00                                                                | 33 278 850,00    | 17 500 000,00                        | 13 842 652,00       | 10 682 736,57     | 11 282 728,00                                             | 4 750 000,00         | 6 502 728,00                                               |
| 2014             | 107 561 302,21 | 86 895 287,21   | 17 551 567,00                                                                 | 1 500 000,00                                                                | 32 536 450,00    | 16 847 262,00                        | 14 106 924,00       | 11 893 958,21     | 20 666 015,00                                             | 6 000 000,00         | 14 636 015,00                                              |
| 2015             | 85 366 172,06  | 85 366 172,06   | 18 845 209,00                                                                 | 2 080 000,00                                                                | 34 606 669,00    | 18 207 000,00                        | 13 922 170,00       | 8 770 420,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2016             | 85 543 007,22  | 85 543 007,22   | 19 222 113,00                                                                 | 2 122 416,00                                                                | 35 298 802,00    | 18 571 140,00                        | 13 922 170,00       | 8 945 828,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2017             | 85 798 327,44  | 85 798 327,44   | 19 606 555,00                                                                 | 2 164 864,00                                                                | 36 004 778,00    | 18 942 562,00                        | 13 922 170,00       | 9 124 745,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2018             | 87 541 366,36  | 87 541 366,36   | 19 998 687,00                                                                 | 2 208 161,00                                                                | 36 724 874,00    | 19 321 414,00                        | 13 922 170,00       | 9 307 239,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2019             | 88 377 607,35  | 88 377 607,35   | 20 398 660,00                                                                 | 2 252 324,00                                                                | 37 459 371,00    | 19 707 842,00                        | 13 922 170,00       | 9 493 384,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2020             | 89 938 485,57  | 89 938 485,57   | 20 806 633,00                                                                 | 2 297 371,00                                                                | 38 208 559,00    | 20 101 999,00                        | 13 922 170,00       | 9 683 252,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2021             | 90 936 640,14  | 90 936 640,14   | 21 222 766,00                                                                 | 2 343 318,00                                                                | 38 972 730,00    | 20 504 039,00                        | 13 922 170,00       | 9 876 917,00      | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2022             | 90 844 386,34  | 90 844 386,34   | 21 647 221,00                                                                 | 2 390 185,00                                                                | 39 752 184,00    | 20 914 119,00                        | 13 922 170,00       | 10 074 455,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2023             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2024             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2025             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2026             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2027             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |
| 2028             | 92 004 944,75  | 92 004 944,75   | 22 080 166,00                                                                 | 2 437 988,00                                                                | 40 547 228,00    | 21 332 402,00                        | 13 922 170,00       | 10 275 944,00     | 0,00                                                      | 0,00                 | 0,00                                                       |

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem | z tego:         |                               |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           | Wydatki majątkowe |
|------------------|----------------|-----------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|                  |                | Wydatki bieżące | w tym:                        |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 | z tytułu poręczeń i gwarancji | w tym:                                                                                                    | wydatki na obsługę długu | w tym:                                                                                                                                                                                                                                          |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                   |
|                  |                |                 |                               | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |                          | na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa | odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy | w tym:<br>odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy |                   |
| Lp               | 2              | 2.1             | 2.1.1                         | 2.1.1.1                                                                                                   | 2.1.2                    | 2.1.3                                                                                                                                                                                                                                           | 2.1.3.1                                               | 2.1.3.1.1                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 2.1.3.1.2                                                                                                                                                 | 2.2               |
| Formuła          | [2.1] + [2.2]  |                 |                               |                                                                                                           |                          |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                           |                   |
| Wykonanie 2011   | 101 268 828,72 | 80 837 203,37   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 0,00                                                                                                                                                                                                                                            | 0,00                                                  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 20 431 625,35     |
| Wykonanie 2012   | 85 146 866,65  | 76 975 395,36   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 2 241 229,25                                                                                                                                                                                                                                    | 2 241 229,25                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 8 171 471,29      |
| Plan 3 kw. 2013  | 109 967 308,57 | 81 775 933,57   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 2 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 600 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 28 191 375,00     |
| 2014             | 107 999 693,21 | 83 214 813,21   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                     | 2 030 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 880 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 24 784 880,00     |
| 2015             | 84 361 172,06  | 78 454 354,08   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                     | 2 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 300 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 5 906 817,98      |
| 2016             | 84 543 007,22  | 78 929 441,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                     | 2 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 200 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 5 613 566,06      |
| 2017             | 83 198 327,44  | 79 529 441,05   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                     | 2 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 2 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 3 668 886,39      |
| 2018             | 84 941 366,36  | 80 610 914,12   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | 0,00                     | 1 900 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 900 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 4 330 452,24      |
| 2019             | 85 777 607,35  | 81 860 241,54   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 800 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 3 917 365,81      |
| 2020             | 85 938 485,57  | 82 171 048,79   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 700 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 700 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 3 767 436,78      |
| 2021             | 86 936 640,14  | 84 726 469,76   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 600 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 600 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 210 170,38      |
| 2022             | 86 844 386,34  | 85 314 999,16   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 500 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 500 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 529 387,18      |
| 2023             | 88 054 944,75  | 86 595 438,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 400 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 400 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 459 506,73      |
| 2024             | 88 004 944,75  | 86 595 438,02   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 300 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 300 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 409 506,73      |
| 2025             | 88 004 944,75  | 86 395 438,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 200 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 200 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 609 506,61      |
| 2026             | 88 004 944,75  | 86 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 100 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 100 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 1 656 398,61      |
| 2027             | 89 504 944,75  | 86 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 1 000 000,00                                                                                                                                                                                                                                    | 1 000 000,00                                          | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 3 156 398,61      |
| 2028             | 88 910 266,75  | 86 348 546,14   | 0,00                          | 0,00                                                                                                      | x                        | 800 000,00                                                                                                                                                                                                                                      | 800 000,00                                            | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                                      | 2 561 720,61      |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu | Przychody budżetu             | z tego:                            |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
|------------------|---------------|-------------------------------|------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------|------------------------------|
|                  |               |                               | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych | w tym:                       | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | w tym:                       | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych | w tym:                       | Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu | w tym:                       |
|                  |               |                               |                                    | na pokrycie deficytu budżetu |                                                            | na pokrycie deficytu budżetu |                                                  | na pokrycie deficytu budżetu |                                                | na pokrycie deficytu budżetu |
| Lp               | 3             | 4                             | 4.1                                | 4.1.1                        | 4.2                                                        | 4.2.1                        | 4.3                                              | 4.3.1                        | 4.4                                            | 4.4.1                        |
| Formuła          | [1] -[2]      | [4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4] |                                    |                              |                                                            |                              |                                                  |                              |                                                |                              |
| Wykonanie 2011   | -6 933 011,40 | 12 500 000,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 12 500 000,00                                    | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| Wykonanie 2012   | -4 715 935,48 | 9 153 788,31                  | 0,00                               | 0,00                         | 2 653 788,31                                               | 2 653 788,31                 | 6 500 000,00                                     | 2 062 147,17                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| Plan 3 kw. 2013  | -4 223 108,00 | 9 223 108,00                  | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 9 223 108,00                                     | 4 223 108,00                 | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2014             | -438 391,00   | 15 344 678,00                 | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 15 344 678,00                                    | 438 391,00                   | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2015             | 1 005 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2016             | 1 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2017             | 2 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2018             | 2 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2019             | 2 600 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2020             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2021             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2022             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2023             | 3 950 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2024             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2025             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2026             | 4 000 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2027             | 2 500 000,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |
| 2028             | 3 094 678,00  | 0,00                          | 0,00                               | 0,00                         | 0,00                                                       | 0,00                         | 0,00                                             | 0,00                         | 0,00                                           | 0,00                         |

| Wyszczególnienie | Rozchody budżetu | z tego:                                                                       |                                                                                                                                    |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
|                  |                  | Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych | w tym:                                                                                                                             |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu |
|                  |                  |                                                                               | w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy | z tego:                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
|                  |                  |                                                                               |                                                                                                                                    | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy | kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń innych niż określone w art. 243 ustawy |                                           |
| Lp               | 5                | 5.1                                                                           | 5.1.1                                                                                                                              | 5.1.1.1                                                                                        | 5.1.1.2                                                                                         | 5.1.1.3                                                                                          | 5.2                                       |
| Formuła          | [5.1] + [5.2]    |                                                                               | [5.1.1.1] + [5.1.1.2] + [5.1.1.3]                                                                                                  |                                                                                                |                                                                                                 |                                                                                                  |                                           |
| Wykonanie 2011   | 2 686 777,15     | 2 686 777,15                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Wykonanie 2012   | 2 672 785,00     | 2 672 785,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| Plan 3 kw. 2013  | 5 000 000,00     | 5 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2014             | 14 906 287,00    | 14 906 287,00                                                                 | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2015             | 1 005 000,00     | 1 005 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2016             | 1 000 000,00     | 1 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2017             | 2 600 000,00     | 2 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2018             | 2 600 000,00     | 2 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2019             | 2 600 000,00     | 2 600 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2020             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2021             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2022             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2023             | 3 950 000,00     | 3 950 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2024             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2025             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2026             | 4 000 000,00     | 4 000 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2027             | 2 500 000,00     | 2 500 000,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |
| 2028             | 3 094 678,00     | 3 094 678,00                                                                  | 0,00                                                                                                                               | 0,00                                                                                           | 0,00                                                                                            | 0,00                                                                                             | 0,00                                      |

| Wyszczególnienie | Kwota długu   | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |                                                                                                            |
|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  |               |                                                                                                                                                                                           | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi                  | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki |
| Lp               | 6             | 7                                                                                                                                                                                         | 8.1                                                                       | 8.2                                                                                                        |
| Formuła          |               |                                                                                                                                                                                           | [1.1] - [2.1]                                                             | [1.1] + [4.1] + [4.2] - ([2.1] - [2.1.2])                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 34 922 784,75 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 3 091 653,76                                                                                               |
| Wykonanie 2012   | 38 750 000,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 3 083 225,00                                                                                               |
| Plan 3 kw. 2013  | 42 973 108,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 12 685 539,00                                                                                              |
| 2014             | 43 349 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 3 680 474,00                                                                                               |
| 2015             | 42 344 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 911 817,98                                                                                               |
| 2016             | 41 344 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 613 566,06                                                                                               |
| 2017             | 38 744 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 268 886,39                                                                                               |
| 2018             | 36 144 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 930 452,24                                                                                               |
| 2019             | 33 544 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 517 365,81                                                                                               |
| 2020             | 29 544 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 7 767 436,78                                                                                               |
| 2021             | 25 544 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 6 210 170,38                                                                                               |
| 2022             | 21 544 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 529 387,18                                                                                               |
| 2023             | 17 594 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 409 506,73                                                                                               |
| 2024             | 13 594 678,00 | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 409 506,73                                                                                               |
| 2025             | 9 594 678,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 609 506,61                                                                                               |
| 2026             | 5 594 678,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 656 398,61                                                                                               |
| 2027             | 3 094 678,00  | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 656 398,61                                                                                               |
| 2028             | 0,00          | 0,00                                                                                                                                                                                      |                                                                           | 5 656 398,61                                                                                               |

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględniania ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok. | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy | Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu, ustalony dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony 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 3 poprzednich lat) | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z 3 poprzednich lat) | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy |
| Lp               | 9.1                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9.2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.3                                                                                                                                                                                  | 9.4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 9.5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 9.6                                                                                                                                                                                                                                                                  | 9.6.1                                                                                                                                                                                                                                                          | 9.7                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 9.7.1                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Formuła          | $\frac{([2.1.1] + [2.1.3.1] + [5.1])}{[1]}$                                                                                                                                                                                                                                | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2] - [2.1.2.3] - [2.1.2.4] - [2.1.2.5] - [2.1.2.6] - [2.1.2.7] - [2.1.2.8] - [2.1.2.9] - [2.1.2.10] - [2.1.2.11] - [2.1.2.12] - [2.1.2.13] - [2.1.2.14] - [2.1.2.15] - [2.1.2.16] - [2.1.2.17] - [2.1.2.18] - [2.1.2.19] - [2.1.2.20] - [2.1.2.21] - [2.1.2.22] - [2.1.2.23] - [2.1.2.24] - [2.1.2.25] - [2.1.2.26] - [2.1.2.27] - [2.1.2.28] - [2.1.2.29] - [2.1.2.30] - [2.1.2.31] - [2.1.2.32] - [2.1.2.33] - [2.1.2.34] - [2.1.2.35] - [2.1.2.36] - [2.1.2.37] - [2.1.2.38] - [2.1.2.39] - [2.1.2.40] - [2.1.2.41] - [2.1.2.42] - [2.1.2.43] - [2.1.2.44] - [2.1.2.45] - [2.1.2.46] - [2.1.2.47] - [2.1.2.48] - [2.1.2.49] - [2.1.2.50] - [2.1.2.51] - [2.1.2.52] - [2.1.2.53] - [2.1.2.54] - [2.1.2.55] - [2.1.2.56] - [2.1.2.57] - [2.1.2.58] - [2.1.2.59] - [2.1.2.60] - [2.1.2.61] - [2.1.2.62] - [2.1.2.63] - [2.1.2.64] - [2.1.2.65] - [2.1.2.66] - [2.1.2.67] - [2.1.2.68] - [2.1.2.69] - [2.1.2.70] - [2.1.2.71] - [2.1.2.72] - [2.1.2.73] - [2.1.2.74] - [2.1.2.75] - [2.1.2.76] - [2.1.2.77] - [2.1.2.78] - [2.1.2.79] - [2.1.2.80] - [2.1.2.81] - [2.1.2.82] - [2.1.2.83] - [2.1.2.84] - [2.1.2.85] - [2.1.2.86] - [2.1.2.87] - [2.1.2.88] - [2.1.2.89] - [2.1.2.90] - [2.1.2.91] - [2.1.2.92] - [2.1.2.93] - [2.1.2.94] - [2.1.2.95] - [2.1.2.96] - [2.1.2.97] - [2.1.2.98] - [2.1.2.99] - [2.1.2.100])}{([1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [2.1.2.100])}$ |                                                                                                                                                                                      | $\frac{([2.1.1] - [2.1.1.1]) + ([2.1.2] - [2.1.2.1] - [2.1.2.2] - [2.1.2.3] - [2.1.2.4] - [2.1.2.5] - [2.1.2.6] - [2.1.2.7] - [2.1.2.8] - [2.1.2.9] - [2.1.2.10] - [2.1.2.11] - [2.1.2.12] - [2.1.2.13] - [2.1.2.14] - [2.1.2.15] - [2.1.2.16] - [2.1.2.17] - [2.1.2.18] - [2.1.2.19] - [2.1.2.20] - [2.1.2.21] - [2.1.2.22] - [2.1.2.23] - [2.1.2.24] - [2.1.2.25] - [2.1.2.26] - [2.1.2.27] - [2.1.2.28] - [2.1.2.29] - [2.1.2.30] - [2.1.2.31] - [2.1.2.32] - [2.1.2.33] - [2.1.2.34] - [2.1.2.35] - [2.1.2.36] - [2.1.2.37] - [2.1.2.38] - [2.1.2.39] - [2.1.2.40] - [2.1.2.41] - [2.1.2.42] - [2.1.2.43] - [2.1.2.44] - [2.1.2.45] - [2.1.2.46] - [2.1.2.47] - [2.1.2.48] - [2.1.2.49] - [2.1.2.50] - [2.1.2.51] - [2.1.2.52] - [2.1.2.53] - [2.1.2.54] - [2.1.2.55] - [2.1.2.56] - [2.1.2.57] - [2.1.2.58] - [2.1.2.59] - [2.1.2.60] - [2.1.2.61] - [2.1.2.62] - [2.1.2.63] - [2.1.2.64] - [2.1.2.65] - [2.1.2.66] - [2.1.2.67] - [2.1.2.68] - [2.1.2.69] - [2.1.2.70] - [2.1.2.71] - [2.1.2.72] - [2.1.2.73] - [2.1.2.74] - [2.1.2.75] - [2.1.2.76] - [2.1.2.77] - [2.1.2.78] - [2.1.2.79] - [2.1.2.80] - [2.1.2.81] - [2.1.2.82] - [2.1.2.83] - [2.1.2.84] - [2.1.2.85] - [2.1.2.86] - [2.1.2.87] - [2.1.2.88] - [2.1.2.89] - [2.1.2.90] - [2.1.2.91] - [2.1.2.92] - [2.1.2.93] - [2.1.2.94] - [2.1.2.95] - [2.1.2.96] - [2.1.2.97] - [2.1.2.98] - [2.1.2.99] - [2.1.2.100])}{([1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [2.1.2.100])}$ | $\frac{([1.1] - [1.1.1] - [1.1.2] - [1.1.3] - [1.1.4] - [1.1.5] - [1.1.6] - [1.1.7] - [1.1.8] - [1.1.9] - [1.1.10] - [1.1.11] - [1.1.12] - [1.1.13] - [1.1.14] - [1.1.15] - [1.1.16] - [1.1.17] - [1.1.18] - [1.1.19] - [1.1.20] - [1.1.21] - [1.1.22] - [1.1.23] - [1.1.24] - [1.1.25] - [1.1.26] - [1.1.27] - [1.1.28] - [1.1.29] - [1.1.30] - [1.1.31] - [1.1.32] - [1.1.33] - [1.1.34] - [1.1.35] - [1.1.36] - [1.1.37] - [1.1.38] - [1.1.39] - [1.1.40] - [1.1.41] - [1.1.42] - [1.1.43] - [1.1.44] - [1.1.45] - [1.1.46] - [1.1.47] - [1.1.48] - [1.1.49] - [1.1.50] - [1.1.51] - [1.1.52] - [1.1.53] - [1.1.54] - [1.1.55] - [1.1.56] - [1.1.57] - [1.1.58] - [1.1.59] - [1.1.60] - [1.1.61] - [1.1.62] - [1.1.63] - [1.1.64] - [1.1.65] - [1.1.66] - [1.1.67] - [1.1.68] - [1.1.69] - [1.1.70] - [1.1.71] - [1.1.72] - [1.1.73] - [1.1.74] - [1.1.75] - [1.1.76] - [1.1.77] - [1.1.78] - [1.1.79] - [1.1.80] - [1.1.81] - [1.1.82] - [1.1.83] - [1.1.84] - [1.1.85] - [1.1.86] - [1.1.87] - [1.1.88] - [1.1.89] - [1.1.90] - [1.1.91] - [1.1.92] - [1.1.93] - [1.1.94] - [1.1.95] - [1.1.96] - [1.1.97] - [1.1.98] - [1.1.99] - [1.1.100])}{([1] - [1.1] - [1.2] - [1.3] - [1.4] - [1.5] - [1.6] - [1.7] - [1.8] - [1.9] - [1.10] - [1.11] - [1.12] - [1.13] - [1.14] - [1.15] - [1.16] - [1.17] - [1.18] - [1.19] - [1.20] - [1.21] - [1.22] - [1.23] - [1.24] - [1.25] - [1.26] - [1.27] - [1.28] - [1.29] - [1.30] - [1.31] - [1.32] - [1.33] - [1.34] - [1.35] - [1.36] - [1.37] - [1.38] - [1.39] - [1.40] - [1.41] - [1.42] - [1.43] - [1.44] - [1.45] - [1.46] - [1.47] - [1.48] - [1.49] - [1.50] - [1.51] - [1.52] - [1.53] - [1.54] - [1.55] - [1.56] - [1.57] - [1.58] - [1.59] - [1.60] - [1.61] - [1.62] - [1.63] - [1.64] - [1.65] - [1.66] - [1.67] - [1.68] - [1.69] - [1.70] - [1.71] - [1.72] - [1.73] - [1.74] - [1.75] - [1.76] - [1.77] - [1.78] - [1.79] - [1.80] - [1.81] - [1.82] - [1.83] - [1.84] - [1.85] - [1.86] - [1.87] - [1.88] - [1.89] - [1.90] - [1.91] - [1.92] - [1.93] - [1.94] - [1.95] - [1.96] - [1.97] - [1.98] - [1.99] - [1.100])}$ | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                               | średnia z trzech poprzednich lat [9.5]                                                                                                                                                                                                                         | [9.4]<=[9.6]                                                                                                                                                                                                                                                                                           | [9.4]<=[9.6.1]                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2011   | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 2,85                                                                                                                                                                                 | 2,85%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 4,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Wykonanie 2012   | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 6,11%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 1,41%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Plan 3 kw. 2013  | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16,49%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2014             | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                     | 15,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 21 239,00                                                                                                                                                                            | 15,63%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 9,00%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,40%                                                                                                                                                                                                                                                                | 3,70%                                                                                                                                                                                                                                                          | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | NIE                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2015             | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,87%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 80 994,00                                                                                                                                                                            | 3,97%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,97%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2016             | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,74%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 70 869,00                                                                                                                                                                            | 3,82%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,73%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 11,20%                                                                                                                                                                                                                                                               | 7,50%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2017             | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,36%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 5,61%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,31%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                                | 8,28%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2018             | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,14%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 5,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,92%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,71%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2019             | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,98%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 5,22%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 7,37%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,65%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2020             | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,34%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 6,58%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 8,64%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,53%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2021             | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,16%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 6,39%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,83%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,98%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2022             | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 6,29%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,09%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,61%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2023             | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,81%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 214 633,00                                                                                                                                                                           | 6,05%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                                | 7,19%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2024             | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,76%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 5,88%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,27%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2025             | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,65%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,10%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2026             | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 5,54%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                                | 5,95%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2027             | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 3,80%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,04%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2028             | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                      | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 0,00                                                                                                                                                                                 | 4,23%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 6,15%                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                                | 6,13%                                                                                                                                                                                                                                                          | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | TAK                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Wyszczególnienie | Przeznaczenie<br>prognozowanej<br>nadwyżki budżetowej | w tym na:                                                         | Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych   |                                                                                           |                                                                               |            |               |                                      |                              |                                       |
|------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------------|---------------|--------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------|
|                  |                                                       | Spłaty kredytów,<br>pożyczek i wykup<br>papierów<br>wartościowych | Wydatki bieżące na<br>wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane z<br>funkcjonowaniem<br>organów jednostki<br>samorządu<br>terytorialnego | Wydatki objęte<br>limitem, o którym<br>mowa w art. 226 ust.<br>3 pkt 4 ustawy | z tego:    |               | Wydatki inwestycyjne<br>kontynuowane | Nowe wydatki<br>inwestycyjne | Wydatki majątkowe<br>w formie dotacji |
|                  |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           |                                                                               | bieżące    | majątkowe     |                                      |                              |                                       |
| Lp               | 10                                                    | 10.1                                                              | 11.1                                                                  | 11.2                                                                                      | 11.3                                                                          | 11.3.1     | 11.3.2        | 11.4                                 | 11.5                         | 11.6                                  |
| Formuła          |                                                       |                                                                   |                                                                       |                                                                                           | [11.3.1] + [11.3.2]                                                           |            |               |                                      |                              |                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 0,00                                                                  | 0,00                                                                                      | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 0,00                         | 0,00                                  |
| 2014             | 0,00                                                  | 0,00                                                              | 38 585 411,94                                                         | 9 349 175,00                                                                              | 15 605 880,00                                                                 | 0,00       | 15 605 880,00 | 15 605 880,00                        | 7 514 000,00                 | 65 000,00                             |
| 2015             | 1 005 000,00                                          | 1 005 000,00                                                      | 38 842 922,80                                                         | 8 460 000,00                                                                              | 4 412 559,00                                                                  | 0,00       | 4 412 559,00  | 0,00                                 | 1 494 258,98                 | 0,00                                  |
| 2016             | 1 000 000,00                                          | 1 000 000,00                                                      | 38 999 781,26                                                         | 8 510 000,00                                                                              | 113 133,00                                                                    | 113 133,00 | 0,00          | 0,00                                 | 5 613 566,06                 | 0,00                                  |
| 2017             | 2 600 000,00                                          | 2 600 000,00                                                      | 39 757 774,69                                                         | 8 560 000,00                                                                              | 113 133,00                                                                    | 113 133,00 | 0,00          | 0,00                                 | 3 668 886,39                 | 0,00                                  |
| 2018             | 2 600 000,00                                          | 2 600 000,00                                                      | 40 950 507,94                                                         | 8 610 000,00                                                                              | 113 133,00                                                                    | 113 133,00 | 0,00          | 0,00                                 | 4 330 452,24                 | 0,00                                  |
| 2019             | 2 600 000,00                                          | 2 600 000,00                                                      | 42 179 023,17                                                         | 8 650 000,00                                                                              | 113 133,00                                                                    | 113 133,00 | 0,00          | 0,00                                 | 3 917 365,81                 | 0,00                                  |
| 2020             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 43 444 393,87                                                         | 8 710 000,00                                                                              | 113 133,00                                                                    | 113 133,00 | 0,00          | 0,00                                 | 3 767 436,78                 | 0,00                                  |
| 2021             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 44 313 281,75                                                         | 8 750 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 2 210 170,38                 | 0,00                                  |
| 2022             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 45 199 547,38                                                         | 8 810 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 1 529 387,18                 | 0,00                                  |
| 2023             | 3 950 000,00                                          | 3 950 000,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 8 860 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 1 459 506,73                 | 0,00                                  |
| 2024             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 8 910 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 1 409 506,73                 | 0,00                                  |
| 2025             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 8 960 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 1 609 506,61                 | 0,00                                  |
| 2026             | 4 000 000,00                                          | 4 000 000,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 9 010 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 1 656 398,61                 | 0,00                                  |
| 2027             | 2 500 000,00                                          | 2 500 000,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 9 060 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 3 156 398,61                 | 0,00                                  |
| 2028             | 3 094 678,00                                          | 3 094 678,00                                                      | 46 103 538,33                                                         | 9 110 000,00                                                                              | 0,00                                                                          | 0,00       | 0,00          | 0,00                                 | 2 561 720,61                 | 0,00                                  |

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                        |                                                                                                                                  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        |                                                                                                                                                                                   |
|                  |                                                                                                                                   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                     | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                                                                           |                                                                                                                                   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |                                                                                                                                   |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                     |                                               | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Lp               | 12.1                                                                                                                              | 12.1.1                                        | 12.1.1.1                                                                                                                         | 12.2                                                                                                                                | 12.2.1                                        | 12.2.1.1                                                                                                                         | 12.3                                                                                                                              | 12.3.1                                                        | 12.3.2                                                                                                                                                                            |
| Formuła          |                                                                                                                                   |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                     |                                               |                                                                                                                                  |                                                                                                                                   |                                                               |                                                                                                                                                                                   |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2014             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 14 392 473,00                                                                                                                       | 12 281 823,00                                 | 12 281 823,00                                                                                                                    | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2015             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2016             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2017             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2018             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2019             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2020             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2021             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2022             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2023             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2024             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2025             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2026             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2027             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |
| 2028             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                          | 0,00                                                                                                                             | 0,00                                                                                                                              | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                              |

| Wyszczególnienie | Wydutki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:                                                        | Wydutki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | Wydutki na wkład krajowy w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     | Wydutki na wkład krajowy w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy bez względu na stopień finansowania tymi środkami | w tym:                                                                     |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                  |                                                                                                                                     | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                  | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                                                                                                                                | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |
| Lp               | 12.4                                                                                                                                | 12.4.1                                                        | 12.4.2                                                                                                                                                                              | 12.5                                                                                                                                                                                                                    | 12.5.1                                                                     | 12.6                                                                                                                                                                                                             | 12.6.1                                                                     | 12.7                                                                                                                                                                                                                                                                           | 12.7.1                                                                     |
| Formuła          |                                                                                                                                     |                                                               |                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                  |                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                            |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2014             | 14 449 205,00                                                                                                                       | 12 281 823,00                                                 | 12 281 823,00                                                                                                                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                | 0,00                                                          | 0,00                                                                                                                                                                                | 0,00                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                             | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                           | 0,00                                                                       |

| Wyszczególnienie | Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku                                                                                                                                    |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Przychody z tytułu kredytów, pożyczek, emisji papierów wartościowych powstające w związku z zawartą po dniu 1 stycznia 2013 r. umową na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego w co najmniej 60% środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:                                                                     | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej | Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) | Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej | Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej |
|                  |                                                                                                                                                                                                                                                                         | w związku z już zawartą umową na realizację programu, projektu lub zadania |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Lp               | 12.8                                                                                                                                                                                                                                                                    | 12.8.1                                                                     | 13.1                                                                                                                                                                        | 13.2                                                                                                                                                                                     | 13.3                                                                                                   | 13.4                                                                                                                                                                        | 13.5                                                                                                                                                                     | 13.6                                                                                                                                                              | 13.7                                                                                                        |
| Formuła          |                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                            |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                        |                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                   |                                                                                                             |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2014             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2015             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2016             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2017             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2018             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2019             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2020             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2021             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2022             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2023             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2024             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2025             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2026             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00                                                                       | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                   | 0,00                                                                                                                                                                        | 0,00                                                                                                                                                                     | 0,00                                                                                                                                                              | 0,00                                                                                                        |

| Wyszczególnienie | Dane uzupełniające o długu i jego spłacie                                                                                                         |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            | Dane dotyczące emitowanych obligacji przychodowych       |        |                                                                                                                                                       |
|------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                  | Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych | Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu | Wydatki zmniejszające dług | w tym:                                                                    |                                                                                                |                                                   | Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Środki z przedsięwzięcia gromadzone na rachunku bankowym | w tym: | Wydatki bieżące z tytułu świadczenia emitenta należnego obligatariuszom, nieuwzględniane w limicie spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy |
|                  |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 14.3.3 | związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych do państwowego długu publicznego | wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| Lp               | 14.1                                                                                                                                              | 14.2                                                                | 14.3                       | 14.3.1                                                                    | 14.3.2                                                                                         | 14.3.3                                            | 14.4                                                                                       | 15.1                                                     | 15.1.1 | 15.2                                                                                                                                                  |
| Formuła          |                                                                                                                                                   |                                                                     |                            |                                                                           |                                                                                                |                                                   |                                                                                            |                                                          |        |                                                                                                                                                       |
| Wykonanie 2011   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Wykonanie 2012   | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| Plan 3 kw. 2013  | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2014             | 5 156 287,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2015             | 1 005 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2016             | 1 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2017             | 2 600 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2018             | 2 600 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2019             | 2 600 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2020             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2021             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2022             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2023             | 3 950 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2024             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2025             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2026             | 4 000 000,00                                                                                                                                      | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2027             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |
| 2028             | 0,00                                                                                                                                              | 0,00                                                                | 0,00                       | 0,00                                                                      | 0,00                                                                                           | 0,00                                              | 0,00                                                                                       | 0,00                                                     | 0,00   | 0,00                                                                                                                                                  |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XLV/452/2014  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 12 listopada 2014 r.

ZAŁĄCZNIK NR 2  
do Uchwały Nr XXXVI/343/2013  
Rady Miasta Sandomierza  
z dnia 18 grudnia 2013r.

**OBJAŚNIENIA  
PRZYJĘTYCH WARTOŚCI  
DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ  
DLA GMINY SANDOMIERZ**

Zmiany w załączniku Nr 1 dotyczą zwiększenia dochodów i wydatków o kwotę: 4 470 380,21 zł na podstawie Zarządzeń Burmistrza Miasta Sandomierza oraz Uchwał Rady Miasta Sandomierza w okresie od 1.01.2014r. do 12.11.2014r.

Przychody zwiększają się o kwotę 9 750 000,00zł  
Rozchody zwiększają się o kwotę 9 750 000,00 zł

Zwiększenie przychodów budżetowych związane jest z wcześniejszym wykupem obligacji komunalnych w Banku BGK w Warszawie przypadających do wykupu w roku 2015 i 2016. Zaktualizowano harmonogram wykupów wyemitowanych i planowanych emisji obligacji komunalnych. Przyjęto planowane dane w latach 2027-2028 zgodnie z objaśnieniami do uchwały Rady Miasta Sandomierza Nr XXXVI/373/2013 z dnia 18 grudnia 2013r.

Zostały uwzględnione kwoty zobowiązań EZGDK w Baćkowicach tj. 2014-21 239,00 zł, 2015 – 80 994,00 zł, 2016 – 70 869,00 zł, 2017 – 214 633,00 zł, 2018- 214 633,00 zł , 2019 – 214 633,00 zł, 2020 – 214 633,00 zł, 2021 – 214 633,00 zł, 2022 – 214 633,00 zł, 2023 – 214 633,00 zł.

Zmiany w załączniku Nr 3 do WPF związane są z dodania kwoty 243 542,00 zł do zadania „Budowa ul. Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników(2013-2014)” w ramach programu wieloletniego pn. „Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II”.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą wprowadzenia do wykazu przedsięwzięć WPF zadania pn. ”Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej 77 i 79” będących częścią projektu pn. „Trasy Rowerowe - Województwo Świętokrzyskie” realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej . Termin realizacji zadania obejmuje lata 2014-2020 z czego kwota 812 559,00 zł stanowią wydatki majątkowe w 2015 roku tj. 100 % kosztów kwalifikowalnych projektu, natomiast kwoty 113 133,00 zł w latach 2016-2020 stanowią koszty utrzymania trwałości projektu.

Zmiany w załączniku Nr 3 dotyczą ujęcia zadania „Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu” do realizacji w roku 2015 w kwocie 3 600 000,00 zł.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                    | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014    | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2018 |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|---------------|--------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                |                                           | od               | do   |                          |               |              |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)                                                                                                                                                                                                |                                           |                  |      | 20 180 614,00            | 15 605 880,00 | 4 412 559,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.a     | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 565 665,00               | 0,00          | 0,00         | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.b     | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 19 614 949,00            | 15 605 880,00 | 4 412 559,00 | 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: |                                           |                  |      | 18 621 407,00            | 14 612 338,00 | 812 559,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                            |                                           |                  |      | 18 621 407,00            | 14 612 338,00 | 812 559,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe - Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza                                  | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2014             | 2015 | 812 559,00               | 0,00          | 812 559,00   | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | e-świętokrzyskie Budowa Systemu Informacji Przestrzennej Województwa Świętokrzyskiego                                                                                                                                                          | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2010             | 2014 | 84 968,00                | 84 968,00     | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.3 | e-Świętokrzyskie Rozbudowa Infrastruktury Informatycznej JST                                                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2010             | 2014 | 384 720,00               | 306 370,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.4 | Remont i przebudowa infrastruktury drogowej w Sandomierzu prawobrzeżnym                                                                                                                                                                        | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2011             | 2014 | 17 339 160,00            | 14 221 000,00 | 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       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                              |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 113 133,00 | 113 133,00 | 20 715 562,00       |
| 113 133,00 | 113 133,00 | 565 665,00          |
| 0,00       | 0,00       | 20 149 897,00       |
| 0,00       | 0,00       | 15 424 897,00       |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 15 424 897,00 |
| 0,00 | 0,00 | 812 559,00    |

|      |      |               |
|------|------|---------------|
| 0,00 | 0,00 | 84 968,00     |
| 0,00 | 0,00 | 306 370,00    |
| 0,00 | 0,00 | 14 221 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |
| 0,00 | 0,00 | 0,00          |

| L.p.    | Nazwa i cel                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2014 | Limit 2015   | Limit 2016 | Limit 2017 | Limit 2018 |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------|------|--------------------------|------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                             |                                           | od               | do   |                          |            |              |            |            |            |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 0,00                     | 0,00       | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2), z tego                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 1 559 207,00             | 993 542,00 | 3 600 000,00 | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące                                                                                                                                                                                                                                                                           |                                           |                  |      | 565 665,00               | 0,00       | 0,00         | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.1.1 | Budowa trasy rowerowej w Sandomierzu w ciągu drogi krajowej nr 77 i 79 będących częścią projektu pn" Trasy rowerowe Województwo Świętokrzyskie" - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza - trwałość projektu - Zwiększenie atrakcyjności turystycznej miasta Sandomierza | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2016             | 2020 | 565 665,00               | 0,00       | 0,00         | 113 133,00 | 113 133,00 | 113 133,00 |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                           |                  |      | 993 542,00               | 993 542,00 | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa ulicy Patkowskiego w Sandomierzu - przebudowa jezdni, oświetlenia i odwodnienia, budowa parkingów i chodników - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy Patkowskiego w Sandomierzu                                                                                               | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2013             | 2014 | 993 542,00               | 993 542,00 | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Remont - przebudowa drogi gminnej ul. 11 Listopada w Sandomierzu - Polepszenie infrastruktury drogowej w ulicy 11 Listopada w Sandomierzu                                                                                                                                                   | Urząd Miasta Sandomierz                   | 2014             | 2015 | 0,00                     | 0,00       | 3 600 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| Limit 2019 | Limit 2020 | Limit<br>zobowiązań |
|------------|------------|---------------------|
| 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 113 133,00 | 113 133,00 | 5 290 665,00        |
| 113 133,00 | 113 133,00 | 565 665,00          |
| 113 133,00 | 113 133,00 | 565 665,00          |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 4 725 000,00 |
| 0,00 | 0,00 | 1 125 000,00 |

|      |      |              |
|------|------|--------------|
| 0,00 | 0,00 | 3 600 000,00 |
|------|------|--------------|

### **UZASADNIENIE**

Zmiany w Załączniku Nr 1 i Nr 3 do WPF związane są z potrzebą dostosowania WPF do zmiany planu w Budżecie Gminy.